



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

Rua Paulo VI, 3726 - Centro

03344048/0001-05

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	BANCO DO BRASIL S.A
Banco 001	Conta 5.014-8 — 1002

Saldo em 30/06/2021 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 30/06/2021 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

Plano Contas 311201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco 104	Conta 000000006 — 6

Saldo em 30/06/2021 conforme extrato bancario	470.865,98
---	------------

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

31/03/2021	RENDIM	RENDIMENTO MENSAL	66,85
30/04/2021	RENDIM	REDIMENTO MENSAL	111,49
31/05/2021	RENDIM	RENDIMENTO MENSAL	229,96
30/06/2021	RENDIM	RENDIMENTO BANCÁRIO	542,22
26/02/2021	RENDIM	RENDIMENTO MENSAL	10,87
			961,39

Saldo em 30/06/2021 de acordo com a contabilidade	469.904,59
---	------------

JOSE HAINNER ULIANA
CONTADOR
990.481.162-87

EDMILSON FACUNDO
VEREADOR PRESIDENTE
631.508.832-53