



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 30/09/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

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

Saldo em 30/09/2021 conforme extrato bancario 537.256,51

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

30/07/2021	RENDIM	RENDIMENTO MENSAL	921,60
30/06/2021	RENDIM	RENDIMENTO BANCÁRIO	542,22
26/02/2021	RENDIM	RENDIMENTO MENSAL	10,87
30/09/2021	RENDIM	RENDIMENTO BANCÁRIO	1.458,59
31/03/2021	RENDIM	RENDIMENTO MENSAL	66,85
30/04/2021	RENDIM	REDIMENTO MENSAL	111,49
31/05/2021	RENDIM	RENDIMENTO MENSAL	229,96
31/08/2021	RENDIM	RENDIMENTO MENSAL	1.304,17
			4.645,75

Saldo em 30/09/2021 de acordo com a contabilidade 532.610,76

JOSE HAINNER ULIANA
CONTADOR
990.481.162-87

EDMILSON FACUNDO
VEREADOR PRESIDENTE
631.508.832-53