CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

Rua Paulo VI, 3726 - Centro

03344048/0001-05 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banco 104 Conta 6

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario	558.795,38

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

26/02/2021	RENDIM	RENDIMENTO MENSAL	10,87	
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	
30/07/2021	RENDIM	RENDIMENTO MENSAL	921,60	
31/08/2021	RENDIM	RENDIMENTO MENSAL	1.304,17	
30/09/2021	RENDIM	RENDIMENTO BANCÁRIO	1.458,59	
31/10/2021	RENDIM	RENDIMENTO MENSAL	1.825,60	
				6.471,35

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade	552.324,03

JOSE HAINNER ULIANA
CONTADOR
990.481.162-87

EDMILSON FACUNDO
VEREADOR PRESIDENTE
631.508.832-53