



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 Recurso CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banco 104 Conta 6

Saldo em 30/11/2021 conforme extrato bancario 288.455,90

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
30/11/2021	RENDIM	RENDIMENTO MENSAL	1.999,61
			8.470,96

Saldo em 30/11/2021 de acordo com a contabilidade 279.984,94

JOSE HAINNER ULIANA
CONTADOR
990.481.162-87

EDMILSON FACUNDO
VEREADOR PRESIDENTE
631.508.832-53