



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

Rua Paulo VI, 3726 - Centro

03344048/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banco 104 Conta 6

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 368.292,57

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

31/01/2022	RENDI	RENDIMENTO	994,79
			994,79

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 367.297,78

EDMILSON FACUNDO
VEREADOR PRESIDENTE
631.508.832-53

JOSE HAINNER ULIANA
CONTADOR
990.481.162-87