



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 31/03/2022 conforme extrato bancario 527.452,43

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

31/01/2022	RENDI	RENDIMENTO	994,79
28/02/2022	RENDIM	RENDIMENTO	2.524,61
31/03/2022	RENDIM	RENDIMENTO MENSAL	3.637,99
			7.157,39

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade 520.295,04

EDMILSON FACUNDO
VEREADOR PRESIDENTE
631.508.832-53

JOSE HAINNER ULIANA
CONTADOR
990.481.162-87