

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2021

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 Brasil 49113-6	Banco BANCO DO BRASIL	Conta Bancária 49113-6	Agência 4493-8
---	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------

Conciliação Bancária**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	28/02/2021	Cheque	SALDO	R\$9.349,71

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$9.349,71**SALDO BANCÁRIO: R\$ 9.349,71****DIFERENÇA: R\$ 0,00**

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	Banco CAIXA ECONOMICA	Conta Bancária 9-0	Agência 4582
--	---------------------------------	------------------------------	------------------------

Conciliação Bancária**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	28/02/2021	Cheque	SALDO	R\$20.217,22

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$20.217,22**SALDO BANCÁRIO: R\$ 20.217,22****DIFERENÇA: R\$ 0,00**

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2021

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$29.566,93

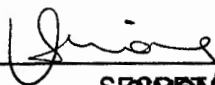
SALDO BANCÁRIO: 29.566,93

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 26 dia de Março de 2021



PREFEITO/PRESIDENTE
PEDRO ANTÔNIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532388 SSP RJ



SEIMONE R. SOSSAI
VEREADORA - 1ª SECRETÁRIA
RG Nº 0810060710 SSP ES



CONTADOR
Dorival Santos Barbosa
Contador
CRC-BA 027499/O-2

AVISO:

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.