Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 05/2021

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	31/05/2021	Cheque	SALDO	R$41.547,94

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R$41.547,94 **SALDO BANCÁRIO:** R$ 41.547,94 **DIFERENÇA: R$ 0,00**

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	31/05/2021	Cheque	SALDO	R$15.846,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R$15.846,00 **SALDO BANCÁRIO:** R$ 15.846,00 **DIFERENÇA: R$ 0,00**

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 05/2021

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R$57.393,94 SALDO BANCÁRIO: 57.393,94 DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 23 dia de Junho de 2021

PREFEITO/PRESIDENTE

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

SECRETÁRIO
SIMONE SOSSAI
VEREADORA - 1ª SECRETÁRIA
RG Nº 0810060710 SSP ES

CONTADOR

AVISO:

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