

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2021

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

31/08/2021

Cheque

SALDO

R\$75.854,08

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$75.854,08

SALDO BANCÁRIO: R\$ 75.854,08

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

31/08/2021

Cheque

SALDO

R\$29.961,69

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$29.961,69

SALDO BANCÁRIO: R\$ 29.961,69

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2021

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$105.815,77

SALDO BANCÁRIO: 105.815,77

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 16 dia de Setembro 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

Dorival Santos Barbos
 Contador
 CRC-BA 027499/O-2

AVISO:

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