

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2021

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	31/08/2021	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	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	31/08/2021	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.