

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09/2021

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	30/09/2021	Cheque	SALDO	R\$93.332,25

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$93.332,25 SALDO BANCÁRIO: R\$ 93.332,25 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	30/09/2021	Cheque	SALDO	R\$36.936,57


RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$36.936,57 SALDO BANCÁRIO: R\$ 36.936,57 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
 Competência: 09/2021

RESUMO TOTAL:	SALDO CONTÁBIL: R\$130.268,82	SALDO BANCÁRIO: 130.268,82	DIFERENÇA: 0,00
---------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------

ITABELA , 19 dia de Outubro de 2021



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



 PREFEITO/PRESIDENTE
 PEDRO ANTONIO R. DA SILVA
 VEREADOR
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 RG Nº 48532386 SSP RJ



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

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