

**Conciliação Bancária****Unidade: Camara Municipal de ITABELA****Competência: 01/2022**

<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.00 Brasil 49113-6	<b>Banco</b> BANCO DO BRASIL	<b>Conta Bancária</b> 49113-6	<b>Agência</b> 4493-8
---	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------

**Conciliação Bancária****Movimentação:**

<b>Tipo Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	31/01/2022	Cheque	SALDO	R\$9.572,73

**RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$9.572,73****SALDO BANCÁRIO: R\$ 9.572,73****DIFERENÇA: R\$ 0,00**

<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	<b>Banco</b> CAIXA ECONOMICA	<b>Conta Bancária</b> 9-0	<b>Agência</b> 4582
--	---------------------------------	------------------------------	------------------------

**Conciliação Bancária****Movimentação:**

<b>Tipo Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	31/01/2022	Cheque	SALDO	R\$21.583,33

**RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$21.583,33****SALDO BANCÁRIO: R\$ 21.583,33****DIFERENÇA: R\$ 0,00**



## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01/2022

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$31.158,06

SALDO BANCÁRIO: 31.158,06

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 22 dia de Fevereiro de 2022

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

Dórrival Santos Barbosa  
Contador  
CRC-BA 027499/O-2

**AVISO:**

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