

**Conciliação Bancária****Unidade: Camara Municipal de ITABELA****Competência: 02/2022**

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.00 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	28/02/2022	Cheque	SALDO	R\$37.080,46

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$37.080,46**SALDO BANCÁRIO: R\$ 37.080,46****DIFERENÇA: R\$ 0,00**

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.00 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	28/02/2022	Cheque	SALDO	R\$22.900,53

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$22.900,53**SALDO BANCÁRIO: R\$ 22.900,53****DIFERENÇA: R\$ 0,00**



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2022

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$59.980,99

SALDO BANCÁRIO: 59.980,99

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 23 dia de Março de 2022

SECRETÁRIO

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

PREFEITO/PRESIDENTE

PEDRO ANTÔNIO 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.