

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05/2022

| | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| Conta Contábil | | Banco | Conta Bancária | Agência |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001 | 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 | 31/05/2022 | Cheque | SALDO | R\$171.696,24 |

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$171.696,24 SALDO BANCÁRIO: R\$ 171.696,24 DIFERENÇA: R\$ 0,00

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| Conta Contábil | | Banco | Conta Bancária | Agência |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.002 | 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 | 31/05/2022 | Cheque | SALDO | R\$1.052,28 |

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.052,28 SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.052,28 DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05/2022

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$172.748,52

SALDO BANCÁRIO: 172.748,52

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 21 dia de Junho de 2022

PREFEITO/PRESIDENTE

PEDRO ANTÔNIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532386 SSP RJ

SECRETÁRIO

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

CONTADOR

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

AVISO:

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