

**Conciliação Bancária****Unidade: Camara Municipal de ITABELA****Competência: 06/2022**

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	30/06/2022	Cheque	SALDO	R\$188.959,57

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$188.959,57**SALDO BANCÁRIO: R\$ 188.959,57****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	30/06/2022	Cheque	SALDO	R\$17.603,27

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$17.603,27**SALDO BANCÁRIO: R\$ 17.603,27****DIFERENÇA: R\$ 0,00**



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2022

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$208.562,84

SALDO BANCÁRIO: 208.562,84

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 21 dia de Julho 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.