

**Conciliação Bancária**Unidade: **Camara Municipal de ITABELA**Competência: **07/2022**

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	31/07/2022	Cheque	SALDO	R\$233.251,42

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$233.251,42**SALDO BANCÁRIO: R\$ 233.251,42****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	31/07/2022	Cheque	SALDO	R\$148,71

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$148,71**SALDO BANCÁRIO: R\$ 148,71****DIFERENÇA: R\$ 0,00**

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07/2022

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$233.400,13

SALDO BANCÁRIO: 233.400,13

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 25 dia de Agosto de 2022



PREFEITO/PRESIDENTE

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

SECRETÁRIO

SIMONE SOSSA^{A.1}
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.