

**Conciliação Bancária****Unidade: Camara Municipal de ITABELA****Competência: 10/2022**

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	31/10/2022	Cheque	SALDO	R\$254.749,25

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$254.749,25**SALDO BANCÁRIO: R\$ 254.749,25****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	31/10/2022	Cheque	SALDO	R\$44.940,48

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$44.940,48**SALDO BANCÁRIO: R\$ 44.940,48****DIFERENÇA: R\$ 0,00**



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2022

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$299.689,73

SALDO BANCÁRIO: 299.689,73

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 16 dia de Novembro de 2022

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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