

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2021

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.01.17.00 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	30/06/2021	Cheque	SALDO	R\$17.607,42

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$17.607,42 SALDO BANCÁRIO: R\$ 17.607,42 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.01.18.00 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	30/06/2021	Cheque	SALDO	R\$40.263,06

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$40.263,06 SALDO BANCÁRIO: R\$ 40.263,06 DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2021

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$57.870,48

SALDO BANCÁRIO: 57.870,48

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 19 dia de Julho de 2021

PREFEITO/PRESIDENTE

PEDRO ANTÔNIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532388 SSP RJ

SECRETÁRIO
SIMONE SOSSAI
VEREADORA - 1ª SECRETÁRIA
RG Nº 0810080710 SSP ES

CONTADOR

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

AVISO:

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