Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 11/2021

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	30/11/2021	Cheque	SALDO	R$89.292,13

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R$89.292,13 **SALDO BANCÁRIO:** R$ 89.292,13 **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	30/11/2021	Cheque	SALDO	R$67.201,39

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R$67.201,39 **SALDO BANCÁRIO:** R$ 67.201,39 **DIFERENÇA: R$ 0,00**

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2021

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R$156.493,52 SALDO BANCÁRIO: 156.493,52 DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 13 dia de Dezembro de 2021

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.