

**Conciliação Bancária****Unidade: Camara Municipal de ITABELA****Competência: 04/2022**

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	30/04/2022	Cheque	SALDO	R\$122.854,41

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$122.854,41 SALDO BANCÁRIO: R\$ 122.854,41 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	30/04/2022	Cheque	SALDO	R\$13.797,44

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$13.797,44 SALDO BANCÁRIO: R\$ 13.797,44 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

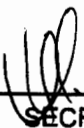
Competência: 04/2022

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$136.651,85


SALDO BANCÁRIO: 136.651,85

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 23 dia de Maio 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.