

**Conciliação Bancária****Unidade: Camara Municipal de ITABELA****Competência: 08/2022**

<b>Conta Contábil</b>		<b>Banco</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Agência</b>
1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.001	Brasil 49113-6	BANCO DO BRASIL	49113-6	4493-8

**Conciliação Bancária****Movimentação:**

<b>Tipo Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	31/08/2022	Cheque	SALDO	R\$256.487,61

**RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$256.487,61 SALDO BANCÁRIO: R\$ 256.487,61 DIFERENÇA: R\$ 0,00**

<b>Conta Contábil</b>		<b>Banco</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Agência</b>
1.1.1.1.1.19.01.00.00.13.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	CAIXA ECONOMICA	9-0	4582

**Conciliação Bancária****Movimentação:**

<b>Tipo Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	31/08/2022	Cheque	SALDO	R\$7.763,59

**RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$7.763,59 SALDO BANCÁRIO: R\$ 7.763,59 DIFERENÇA: R\$ 0,00**

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2022

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$264.251,20

SALDO BANCÁRIO: 264.251,20

DIFERENÇA: 0,00


ITABELA , 22 dia de Setembro de 2022



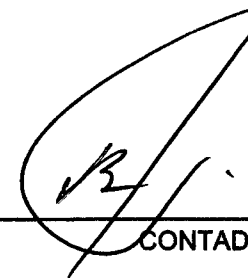
PREFEITO/PRESIDENTE

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.