

**Camara Municipal de Vale do Anari**

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 019-3 CAIXA.

Banco 104 Conta 019-3 — 1002

Saldo em 31/07/2021 conforme extrato bancario 345.540,90

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

22/07/2021 144643 JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA 3.795,52

30/07/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI 6,25

3.801,77

Saldo em 31/07/2021 de acordo com a contabilidade 341.739,13

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

VILACI FERREIRA SOUSA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
258.234.851-15

JAMIR BATISTA FERREIRA
SECRETÁRIO GERAL
652.444.862-68