



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 Recurso 019-3 CAIXA. Banco 104 Conta 1002

Saldo em 31/08/2021 conforme extrato bancario 384.975,64

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

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

Saldo em 31/08/2021 de acordo com a contabilidade 384.969,39

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