

**Camara Municipal de Vale do Anari**

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 019-3 CAIXA. Banco 104 Conta 1002

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario 303.189,63

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

01/02/2022	329810	PREFEITURA MUNICIPAL	22,59
01/02/2022	330714	PREFEITURA MUNICIPAL	45,39
28/01/2022	067985	DEB. FLH	0,01
01/03/2022	067985	CAMARA MUNICIPAL	3.058,60
			3.126,59

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade 306.316,22

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADORA
039.964.619-17

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

JAMIR BATISTA FERREIRA
SECRETARIO GERAL
652.444.862-68