

# **ITEM 45**

## **Conciliação Bancária**

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2021

31/12/2021

06/01/2022 09:54

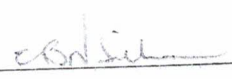
Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 18.804-2 Código resumido: 160

Saldo do Banco:	0,00
Mais:	0,00
Total:	
Menos:	0,00
Total:	
Saldo da Escrituração:	0,00

Observações:

  
Responsável pela Tesouraria

Clarice Barreto do Nascimento Silva  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ 107941/O-9 - Mat. 8660

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2021

31/12/2021

06/01/2022 09:54

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 18.804-2 A Código resumido: 161

Saldo do Banco: 6.097.834,87

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 6.097.834,87

Observações:

Responsável pela Tesouraria

Clarice Barreto do Nascimento Silva  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ 107941/O-9 - Mat. 8669

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2021

31/12/2021

06/01/2022 10:08

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta

104

/

2077

/

06.000400-0

Código resumido: 102

Saldo do Banco: 40.775,24

Mais:

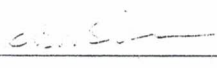
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 40.775,24

Observações:

  
Responsável pela Tesouraria

Clarice Barreto de Nascimento Silva  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ 107941/O-9 - Mat. 8660


Prefeitura Municipal de Pirai  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2021  
31/12/2021

06/01/2022 10:12

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta	341 / 4840 / 04.941-7	Código resumido: 182
Saldo do Banco:		10,00
Mais:		0,00
Total:		
Menos:		0,00
Total:		
Saldo da Escrituração:		10,00
Observações:		
		
Responsável pela Tesouraria	Clarice Barreto do Nascimento Silva Técnico em Contabilidade CRC-RJ 107941/O-9 - Mat. 8660	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2021

31/12/2021

06/01/2022 10:23

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 341 / 4840 / 04.941-7 A

Código resumido: 181

Saldo do Banco: 327.339,07

Mais: 0,00

Total:

Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 327.339,07

Observações:

---

*[Handwritten Signature]*

Responsável pela Tesouraria