



### Conciliação Bancária

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**

**Competência: 02/2019**

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

**Conciliação Bancária**

**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	28/02/2019	Cheque	SALDO	R\$31.412,01

**RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$31.412,01 SALDO BANCÁRIO: R\$ 31.412,01 DIFERENÇA: R\$ 0,00**

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

**Conciliação Bancária**

**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	28/02/2019	Cheque	SALDO	R\$33.596,65

**RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$33.596,65 SALDO BANCÁRIO: R\$ 33.596,65 DIFERENÇA: R\$ 0,00**



### Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

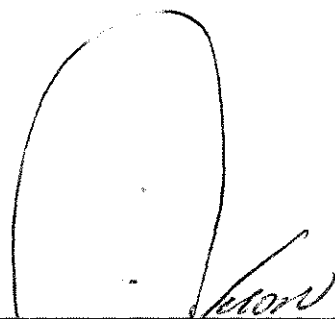
Competência: 02/2019

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$65.008,66

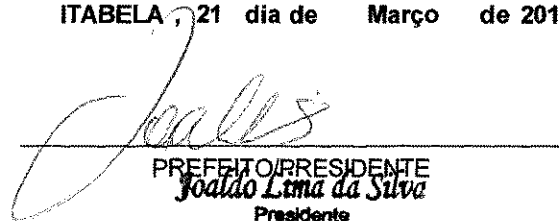
SALDO BANCÁRIO: 65.008,66

DIFERENÇA: 0,00

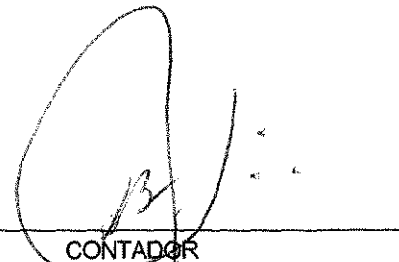
ITABELA, 21 dia de Março de 2019



SECRETÁRIO  
*Antonio da Silva Veloso*  
1º Secretário  
RG: 02.737.042-80 SSP/BA



PREFEITO/PRESIDENTE  
*Joaldo Lima da Silva*  
Presidente  
RG: 08.488.584-48 SSP/BA



CONTADOR  
*Dorival Santos Barbosa*  
Contador  
CRC-BA 027499/O-2

**AVISO:**

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.