

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03/2019

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
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	31/03/2019	Cheque	SALDO	R\$58.280,57

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$58.280,57 SALDO BANCÁRIO: R\$ 58.280,57 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
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	31/03/2019	Cheque	SALDO	R\$32.525,60

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$32.525,60 SALDO BANCÁRIO: R\$ 32.525,60 DIFERENÇA: R\$ 0,00

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03/2019

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$90.806,17

SALDO BANCÁRIO: 90.806,17

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 17 dia de Abril de 2019

SECRETÁRIO

Antonio da Silva Veloso

1º Secretário

RG: 02.737.042-00 SSP/BA

PREFEITO/PRESIDENTE

Joaldo Lima da Silva

Presidente

RG: 06.488.584-48 SSP/BA

CONTADOR

Dorival Santos Barbosa

Contador

CRC-BA 027499/O-2

AVISO:

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