



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA**Competência: 05/2019**

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 Brasil 49113-6

Banco

BANCO DO BRASIL

Conta Bancária

49113-6

Agência

4493-8

Conciliação Bancária**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	31/05/2019	Cheque	SALDO	R\$56.394,24

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$56.394,24**SALDO BANCÁRIO: R\$ 56.394,24****DIFERENÇA: R\$ 0,00**

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0

Banco

CAIXA ECONOMICA

Conta Bancária

9-0

Agência

4582

Conciliação Bancária**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	31/05/2019	Cheque	SALDO	R\$82.527,89

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$82.527,89**SALDO BANCÁRIO: R\$ 82.527,89****DIFERENÇA: R\$ 0,00**

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA


Competência: 05/2019

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$138.922,13

SALDO BANCÁRIO: 138.922,13

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 25 dia de Junho de 2019



PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO
Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042-90 SSP/BA



CONTADOR

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

AVISO:

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