

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07/2019

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	31/07/2019	Cheque	SALDO	R\$71.569,62

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$71.569,62 SALDO BANCÁRIO: R\$ 71.569,62 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	31/07/2019	Cheque	SALDO	R\$113.834,74

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$113.834,74 SALDO BANCÁRIO: R\$ 113.834,74 DIFERENÇA: R\$ 0,00

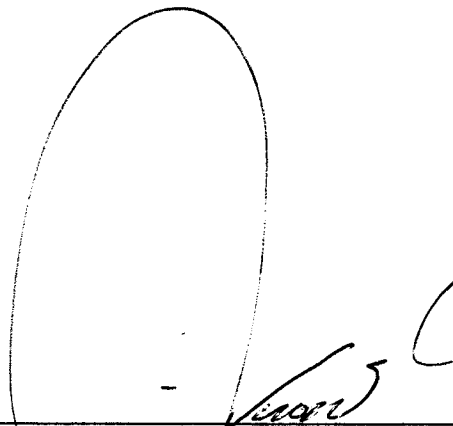
Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07/2019

RESUMO TOTAL	SALDO CONTÁBIL: R\$ 105.404,36	SALDO BANCÁRIO: 105.404,36	DIFERENÇA: 0,00
--------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------

ITABELA , 26 dia de Agosto de 2019



SECRETÁRIO
Antonio da Silva Veloso
 1º Secretário
 RG: 02.737.042-60 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.