

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2019

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	31/08/2019	Cheque	SALDO	R\$100.964,72

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$100.964,72 SALDO BANCÁRIO: R\$ 100.964,72 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	31/08/2019	Cheque	SALDO	R\$102.429,22

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$102.429,22 SALDO BANCÁRIO: R\$ 102.429,22 DIFERENÇA: R\$ 0,00

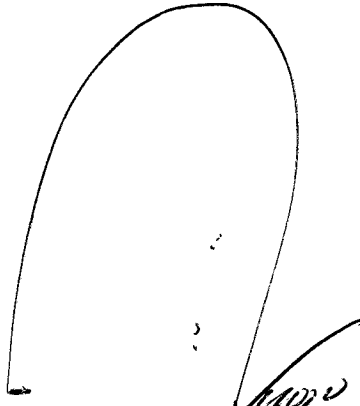
Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2019


RESUMO TOTAL:	SALDO CONTÁBIL: R\$203.393,94	SALDO BANCÁRIO: 203.393,94	DIFERENÇA: 0,00
---------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------

ITABELA , 23 dia de Setembro de 2019



SECRETÁRIO

Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042-90 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.