



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA**Competência: 01/2020**

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	31/01/2020	Cheque	SALDO	R\$26.401,11

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$26.401,11**SALDO BANCÁRIO: R\$ 26.401,11****DIFERENÇA: R\$ 0,00**

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 CAIXA ECONÔMICA 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	31/01/2020	Cheque	SALDO	R\$7.596,29

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$7.596,29**SALDO BANCÁRIO: R\$ 7.596,29****DIFERENÇA: R\$ 0,00**



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01/2020

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$33.997,40

SALDO BANCÁRIO: 33.997,40

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 19 dia de Fevereiro de 2020

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.