

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2020

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	29/02/2020	Cheque	SALDO	R\$34.899,75

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$34.899,75 SALDO BANCÁRIO: R\$ 34.899,75 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	29/02/2020	Cheque	SALDO	R\$20.297,45

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$20.297,45 SALDO BANCÁRIO: R\$ 20.297,45 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conciliação Bancária

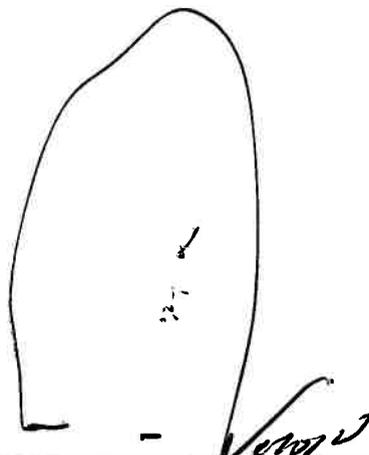
Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2020

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$55.197,20

SALDO BANCÁRIO: 55.197,20

DIFERENÇA: 0,00



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

ITABELA , 23 dia de Março de 2020



PREFEITO/PRESIDENTE
Joaldo Lima da Silva
Presidente
RG: 06.488.584-48 SSP/BA



CONTADOR

Dorival Santos Barbosa
Contador
CRC-BA 027.499/0

AVISO:

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