

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03/2020

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	31/03/2020	Cheque	SALDO	R\$61.665,39

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$61.665,39**SALDO BANCÁRIO: R\$ 61.665,39****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	31/03/2020	Cheque	SALDO	R\$26.155,79

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$26.155,79**SALDO BANCÁRIO: R\$ 26.155,79****DIFERENÇA: R\$ 0,00**

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03/2020

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$87.821,18

SALDO BANCÁRIO: 87.821,18

DIFERENÇA: 0,00


ITABELA , 16 dia de Abril de 2020



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



PREFEITO/PRESIDENTE
João 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.