

**Conciliação Bancária****Unidade: Camara Municipal de ITABELA****Competência: 05/2020**

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 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 | 31/05/2020 | Cheque | SALDO | R\$104.187,86 |

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$104.187,86**SALDO BANCÁRIO: R\$ 104.187,86****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 | 31/05/2020 | Cheque | SALDO | R\$67.683,85 |

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$67.683,85**SALDO BANCÁRIO: R\$ 67.683,85****DIFERENÇA: R\$ 0,00**



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05/2020

| | | | |
|--------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| RESUMO TOTAL | SALDO CONTÁBIL: R\$ 171.871,71 | SALDO BANCÁRIO: 171.871,71 | DIFERENÇA: 0,00 |
|--------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|



SECRETÁRIO *Antonio da Silva Veloso*
1º Secretário
RG: 02.737.042-80 SSP/BA

ITABELA , 18 dia de Junho de 2020



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.