

**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**

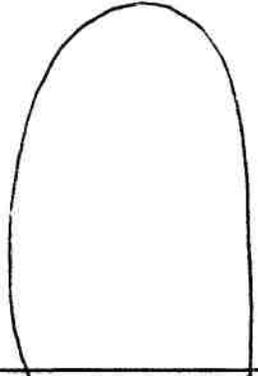


Conciliação Bancária

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.