

**Conciliação Bancária****Unidade: Camara Municipal de ITABELA****Competência: 06/2020****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:**

<b>Tipo Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	30/06/2020	Cheque	SALDO	R\$111.745,17

**RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$111.745,17****SALDO BANCÁRIO: R\$ 111.745,17****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:**

<b>Tipo Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	30/06/2020	Cheque	SALDO	R\$94.902,13

**RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$94.902,13****SALDO BANCÁRIO: R\$ 94.902,13****DIFERENÇA: R\$ 0,00**



## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2020

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$206.647,30

SALDO BANCÁRIO: 206.647,30

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 20 dia de Julho de 2020

SECRETÁRIO  
*Antonio da Silva Veloso*  
1º Secretário  
RG: 02.737.042-00 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.