

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07/2020

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	31/07/2020	Cheque	SALDO	R\$108.109,14

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$108.109,14 SALDO BANCÁRIO: R\$ 108.109,14 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	31/07/2020	Cheque	SALDO	R\$102.652,26

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$102.652,26 SALDO BANCÁRIO: R\$ 102.652,26 DIFERENÇA: R\$ 0,00


Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA**Competência: 07/2020****RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$210.761,40****SALDO BANCÁRIO: 210.761,40****DIFERENÇA: 0,00**

ITABELA , 17 dia de Agosto de 2020



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



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



CONTADOR

Dorival Santos Barbosa
Contador
CRC-BA 02749910-2

AVISO:

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