

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2020

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	31/10/2020	Cheque	SALDO	R\$247.683,08

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$247.683,08 SALDO BANCÁRIO: R\$ 247.683,08 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	31/10/2020	Cheque	SALDO	R\$51.798,04

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$51.798,04 SALDO BANCÁRIO: R\$ 51.798,04 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2020

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$299.481,12

SALDO BANCÁRIO: 299.481,12

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 11 dia de Novembro de 2020



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



PREFEITO/PRESIDENTE
Joaldo Lima da Silva
Presidente
RG: 06.486.584-48 SSP/BA



CONTADOR
Arnival Santos Barbosa
Contador
CRC-BA 027499/O-2

AVISO:

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