

**Conciliação Bancária**

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**

**Competência: 11/2020**

<b>Conta Contábil</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Agência</b>
1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 BRASIL 49113-6	BANCO DO BRASIL	49113-6	4493-8

**Conciliação Bancária**

**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	30/11/2020	Cheque	SALDO	R\$159.880,22

**RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$159.880,22 SALDO BANCÁRIO: R\$ 159.880,22 DIFERENÇA: R\$ 0,00**

<b>Conta Contábil</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Agência</b>
1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0	CAIXA ECONOMICA	9-0	4582

**Conciliação Bancária**

**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	30/11/2020	Cheque	SALDO	R\$80.848,14

**RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$80.848,14 SALDO BANCÁRIO: R\$ 80.848,14 DIFERENÇA: R\$ 0,00**

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2020

**RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$240.728,36**

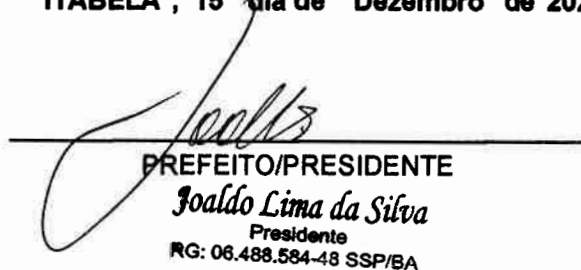
**SALDO BANCÁRIO: 240.728,36**

**DIFERENÇA: 0,00**

ITABELA , 15 dia de Dezembro de 2020



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



PREFEITO/PRESIDENTE  
João 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.