



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01/2019

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
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	31/01/2019	Cheque	SALDO	R\$3.747,23

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$3.747,23 SALDO BANCÁRIO: R\$ 3.747,23 DIFERENÇA: R\$ 0,00


Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 CAIXA ECONOMICA 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	31/01/2019	Cheque	SALDO	R\$32.794,17

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$32.794,17 SALDO BANCÁRIO: R\$ 32.794,17 DIFERENÇA: R\$ 0,00





Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01/2019

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$36.541,40

SALDO BANCÁRIO: 36.541,40

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA, 26 dia de Fevereiro de 2019

SECRETÁRIO

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

PREFEITO/PRESIDENTE

Joaldo Lima da Silva
Presidente
RG: 06.488.594.48 SSP/BA

CONTADOR

Dorival Santos Barbosa
Contador
CRC-BA 027499/O-2

AVISO:

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