



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04/2019

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	30/04/2019	Cheque	SALDO	R\$90.960,90

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$90.960,90 SALDO BANCÁRIO: R\$ 90.960,90 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	30/04/2019	Cheque	SALDO	R\$27.851,06

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$27.851,06 SALDO BANCÁRIO: R\$ 27.851,06 DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

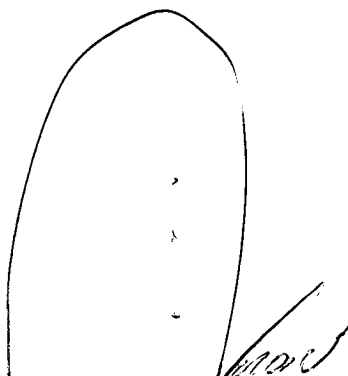
Competência: 04/2019

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$118.811,96

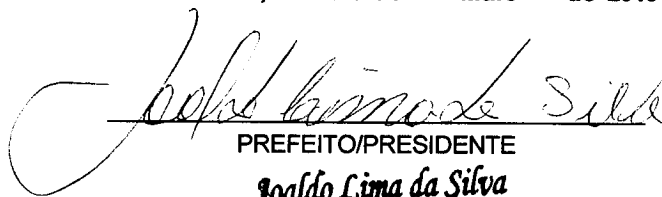
SALDO BANCÁRIO: 118.811,96

DIFERENÇA: 0,00

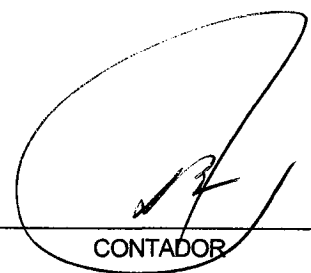
ITABELA, 15 dia de Maio de 2019



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



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



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

AVISO:

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