

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2019

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	30/11/2019	Cheque	SALDO	R\$93.330,21

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$93.330,21 SALDO BANCÁRIO: R\$ 93.330,21 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	30/11/2019	Cheque	SALDO	R\$111.907,85

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$111.907,85 SALDO BANCÁRIO: R\$ 111.907,85 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2019

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$205.238,06

SALDO BANCÁRIO: 205.238,06

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 14 dia de Dezembro de 2019


SECRETÁRIO
Antonio da Silva Veloso
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.