



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09/2018

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	14493-8

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	30/09/2018	Cheque	SALDO	R\$67.433,31

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$67.433,31 SALDO BANCÁRIO: R\$ 67.433,31 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 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	30/09/2018	Cheque	SALDO	R\$30.658,45

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$30.658,45 SALDO BANCÁRIO: R\$ 30.658,45 DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09/2018

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$98.091,76

SALDO BANCÁRIO: 98.091,76

DIFFERENÇA: 0,00

ITABELA , 17 dia de Outubro de 2018

SECRETÁRIO
Giancarlos Santos Malacani
1º Secretário
RG: 0746542178/BA

PREFEITO/PRESIDENTE

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505080/BA

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

AVISO:

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