



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 01/2018

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	31/01/2018	Cheque	SALDO	R\$18.954,12

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$18.954,12 SALDO BANCÁRIO: R\$ 18.954,12 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	31/01/2018	Cheque	SALDO	R\$3.696,58

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$3.696,58 SALDO BANCÁRIO: R\$ 3.696,58 DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01/2018

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$22.650,70

SALDO BANCÁRIO: 22.650,70

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 28 dia de Fevereiro de 2018

SECRETÁRIO

Giancarlos Santos Malacarne

1º Secretário

RG: 0746542178/BA

PREFEITO/PRESIDENTE

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.