



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2018

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	28/02/2018	Cheque	SALDO	R\$26.818,07

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$26.818,07 SALDO BANCÁRIO: R\$ 26.818,07 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	28/02/2018	Cheque	SALDO	R\$9.312,87

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$9.312,87 SALDO BANCÁRIO: R\$ 9.312,87 DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2018

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$36.130,94

SALDO BANCÁRIO: 36.130,94

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 21 dia de Março de 2018



SECRETÁRIO

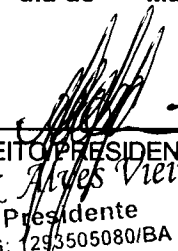
Giancarlos Santos Malacarne

1º Secretário

RG: 0746542178/BA

AVISO:

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



PREFEITO PRESIDENTE
Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505080/BA

CONTADOR

Dorival Santos Barbosa

Contador

CRC-BA 027499/O-2