



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03/2018

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	31/03/2018	Cheque	SALDO	R\$36.494,54

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$36.494,54 SALDO BANCÁRIO: R\$ 36.494,54 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	31/03/2018	Cheque	SALDO	R\$1.960,74

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.960,74 SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.960,74 DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

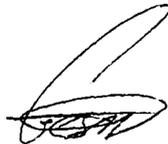
Competência: 03/2018

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$38.455,28

SALDO BANCÁRIO: 38.455,28

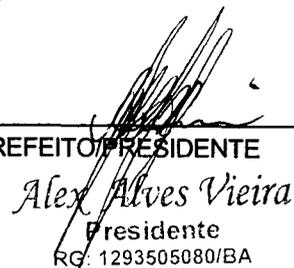
DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 19 dia de Abril de 2018



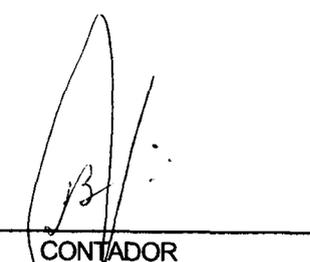
SECRETÁRIO
Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA

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.