



### Conciliação Bancária

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**

**Competência: 04/2018**

<b>Conta Contábil</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Agência</b>
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	30/04/2018	Cheque	SALDO	R\$38.800,68

**RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$38.800,68 SALDO BANCÁRIO: R\$ 38.800,68 DIFERENÇA: R\$ 0,00**

<b>Conta Contábil</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Agência</b>
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	30/04/2018	Cheque	SALDO	R\$9.770,96

**RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$9.770,96 SALDO BANCÁRIO: R\$ 9.770,96 DIFERENÇA: R\$ 0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/lepp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 53401b4e-88bc-40b8-b548-20082b42a16c



### Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04/2018

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$48.571,64

SALDO BANCÁRIO: 48.571,64

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 16 dia de Maio de 2018

SECRETÁRIO

*Giancarlo Santos Malacarne*  
1º Secretário  
RG: 0745542178/BA

PREFEITO/PRESIDENTE

*Alex Alves Vieira*  
Presidente  
RG: 1293505089/BA

CONTADOR

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

**AVISO:**

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