



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05/2018

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	31/05/2018	Cheque	SALDO	R\$14.780,67

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$14.780,67 SALDO BANCÁRIO: R\$ 14.780,67 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	31/05/2018	Cheque	SALDO	R\$32.171,04

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$32.171,04 SALDO BANCÁRIO: R\$ 32.171,04 DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA


Competência: 05/2018


RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$46.951,71

SALDO BANCÁRIO: 46.951,71

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 18 dia de Junho de 2018


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


PREFEITO/PRESIDENTE
Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1298505080/BA


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

AVISO:

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