



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 07/2018

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	31/07/2018	Cheque	SALDO	R\$49.841,06

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$49.841,06 SALDO BANCÁRIO: R\$ 49.841,06 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	31/07/2018	Cheque	SALDO	R\$19.296,35

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$19.296,35 SALDO BANCÁRIO: R\$ 19.296,35 DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07/2018

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$69.137,41


SALDO BANCÁRIO: 69.137,41

DIFERENÇA: 0,00

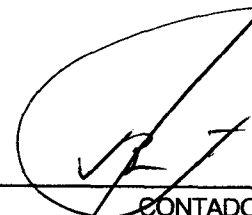
ITABELA , 6 dia de Agosto de 2018



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



PREFEITO/PRESIDENTE
Alex Alves Vieira
 Presidente
 RG: 1293505080/BA



CONTADOR
Dorival Santos Barbosa
 Contador
 CRC-BA 02749990 ?

AVISO:

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