



Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2018

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	31/08/2018	Cheque	SALDO	R\$81.591,17

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$81.591,17 SALDO BANCÁRIO: R\$ 81.591,17 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	31/08/2018	Cheque	SALDO	R\$1.364,27

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.364,27 SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.364,27 DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2018

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$82.955,44

SALDO BANCÁRIO: 82.955,44

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 11 dia de Setembro de 2018



SECRETÁRIO

Giancarlos 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.