



### Conciliação Bancária

**Unidade: Câmara Municipal de ITABELA**

**Competência: 08/2018**

<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	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**

<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	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

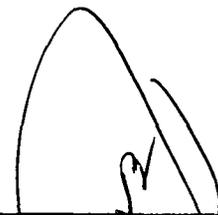
Giancarlos Santos Malacarne  
1º Secretário  
RG: 0746542178/BA

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.