

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2018

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.01.00 Brasil 49113-6	Banco BANCO DO BRASIL	Conta Bancária 49113-6	Agência 14493-8
--	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	30/06/2018	Cheque	SALDO	R\$17.728,16

RESUMO: **SALDO CONTÁBIL:** R\$17.728,16 **SALDO BANCÁRIO:** R\$ 17.728,16 **DIFERENÇA:** R\$ 0,00

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	Banco CAIXA ECONOMICA	Conta Bancária 9-0	Agência 4582
--	---------------------------------	------------------------------	------------------------

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	30/06/2018	Cheque	SALDO	R\$43.493,14

RESUMO: **SALDO CONTÁBIL:** R\$43.493,14 **SALDO BANCÁRIO:** R\$ 43.493,14 **DIFERENÇA:** R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2018

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$61.221,30

SALDO BANCÁRIO: 61.221,30

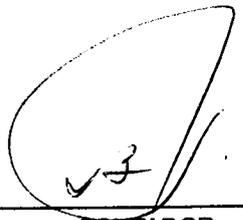
DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 17 dia de Julho de 2018


SECRETÁRIO
Giancarlos Santos Malacame
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.