

**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
----------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------

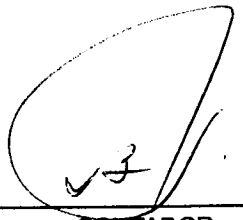
ITABELA , 17 dia de Julho de 2018



SECRETÁRIO
Giancarlos Santos Malacame
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA



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



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

AVISO:

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