



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2018

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 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	31/10/2018	Cheque	SALDO	R\$67.833,68

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$67.833,68

SALDO BANCÁRIO: R\$ 67.833,68

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	31/10/2018	Cheque	SALDO	R\$41.917,18

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$41.917,18

SALDO BANCÁRIO: R\$ 41.917,18

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:49:54
 Processo em: http://ecm.ba.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: ab1ce3a7-ad33-439e-88ea-93c99e89904d4



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

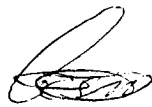
Competência: 10/2018

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$109.750,86

SALDO BANCÁRIO: 109.750,86

DIFERENÇA: 0,00


ITABELA , 20 dia de Novembro de 2018



SECRETÁRIO
Giancarlo 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.