



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2018

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	30/11/2018	Cheque	SALDO	R\$13.101,02

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$13.101,02 SALDO BANCÁRIO: R\$ 13.101,02 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	30/11/2018	Cheque	SALDO	R\$57.194,72

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$57.194,72 SALDO BANCÁRIO: R\$ 57.194,72 DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2018

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$70.295,74

SALDO BANCÁRIO: 70.295,74

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 10 dia de Dezembro 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.