



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01/2017

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	4493-8

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	31/01/2017	Cheque	SALDO	R\$10.443,64

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$10.443,64 SALDO BANCÁRIO: R\$ 10.443,64 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 491136 A Conta de Aplicação	BANCO DO BRASIL	491136 A	4493-8

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	31/01/2017	Cheque	SALDO	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00 SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00 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	31/01/2017	Cheque	SALDO	R\$15.004,17



Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de ITABELA

Competência: 01/2017

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
------------------	-----------	------	------	--------------	-------

RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$15.004,17	SALDO BANCÁRIO: R\$ 15.004,17	DIFERENÇA: R\$ 0,00
---------	------------------------------	-------------------------------	---------------------

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba44b16a-e85a-4779-aa77-715c243d9b91



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01/2017

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$25.447,81

SALDO BANCÁRIO: 25.447,81

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA, 3 dia de Março de 2017

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.