

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2017

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 4493-8
---	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------

Conciliação Bancária**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	30/06/2017	Cheque	SALDO	R\$32.852,43

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$32.852,43 SALDO BANCÁRIO: R\$ 32.852,43 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	30/06/2017	Cheque	SALDO	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00 SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00 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	30/06/2017	Cheque	SALDO	R\$41.845,58



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2017

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$41.845,58	SALDO BANCÁRIO:	R\$ 41.845,58	DIFERENÇA:	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VEIRA
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8282f5f-3e37-480f-9a85-5d81f22d1e80



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2017

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$74.698,01

SALDO BANCÁRIO: 74.698,01

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 20 dia de Julho de 2017

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.