

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2017

<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 Brasil 49113-6	<b>Banco</b> BANCO DO BRASIL	<b>Conta Bancária</b> 49113-6	<b>Agência</b> 4493-8
---	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------

**Conciliação Bancária****Movimentação:**

<b>Tipo Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
= 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**

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

**Conciliação Bancária****Movimentação:**

<b>Tipo Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
= 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**

<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	<b>Banco</b> CAIXA ECONOMICA	<b>Conta Bancária</b> 9-0	<b>Agência</b> 4582
--	---------------------------------	------------------------------	------------------------

**Conciliação Bancária****Movimentação:**

<b>Tipo Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
= 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.