



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07/2017

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	31/07/2017	Cheque	SALDO	R\$36.367,86
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$36.367,86	SALDO BANCÁRIO: R\$ 36.367,86	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	31/07/2017	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	31/07/2017	Cheque	SALDO	R\$43.072,63



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07/2017

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$43.072,63	SALDO BANCÁRIO:	R\$ 43.072,63	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: b71d1c09-a1c1-4f77-8a69-067a6e1b8f99



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07/2017

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$79.440,49

SALDO BANCÁRIO: 79.440,49

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 17 dia de Agosto de 2017

SECRETÁRIO

Giancarlos Santos Malacarne

1º Secretário
RG: 0746542178/BA

PREFEITO/PRESIDENTE

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.