



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2017

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	31/08/2017	Cheque	SALDO	R\$41.742,69

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$41.742,69 SALDO BANCÁRIO: R\$ 41.742,69 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	31/08/2017	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	31/08/2017	Cheque	SALDO	R\$29.486,30



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2017

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$29.486,30		SALDO BANCÁRIO:	R\$ 29.486,30	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: 1651b77b-a960-4076-a49c-335fe8f28b16



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2017

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$71.228,99

SALDO BANCÁRIO: 71.228,99

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA, 19 dia de Setembro de 2017

SECRETÁRIO
Giancarlo Santos Malacari
1º Secretário
RG: 0746542178/BA

PREFEITO/PRESIDENTE
Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505080/BA

CONTADOR
Dorival Santos Barbosa
Contador
CRC-BA 02749910-2

AVISO:

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.