

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09/2017

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	30/09/2017	Cheque	SALDO	R\$40.861,07

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$40.861,07 SALDO BANCÁRIO: R\$ 40.861,07 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	30/09/2017	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	30/09/2017	Cheque	SALDO	R\$38.279,95



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09/2017

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$38.279,95	SALDO BANCÁRIO:	R\$ 38.279,95	DIFERENÇA:	R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09/2017

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$79.141,02


SALDO BANCÁRIO: 79.141,02

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 23 dia de Outubro de 2017


SECRETÁRIO

Giancarlos 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.