

**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.