



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2017

| | | | |
|--|-----------------|-----------------------|----------------|
| 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 | 31/10/2017 | Cheque | SALDO | R\$27.498,86 |

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$27.498,86 SALDO BANCÁRIO: R\$ 27.498,86 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 | 31/10/2017 | 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 | 31/10/2017 | Cheque | SALDO | R\$47.830,89 |



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2017

Conciliação Bancária

Movimentação:

| Tipo Conciliação | Descrição | Data | Tipo | Nº Documento | Valor |
|------------------|------------------------------|------|-------------------------------|--------------|---------------------|
| RESUMO: | SALDO CONTÁBIL: R\$47.830,89 | | SALDO BANCÁRIO: R\$ 47.830,89 | | DIFERENÇA: R\$ 0,00 |



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2017

| | | | |
|---------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| RESUMO TOTAL: | SALDO CONTÁBIL: R\$75.329,75 | SALDO BANCÁRIO: 75.329,75 | DIFERENÇA: 0,00 |
|---------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|

ITABELA , 20 dia de Novembro de 2017



SECRETÁRIO

Giancarlos Santos Malacarne

1º Secretário
RG: 0746542178/BA

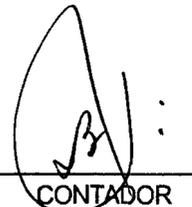
AVISO:

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

PREFEITO PRESIDENTE

Alex Alves Vieira

Presidente
RG: 1293505080/BA



CONTADOR

Dorival Santos Barbosa
Contador
CRC-BA 027499/O-2