



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2017

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	30/11/2017	Cheque	SALDO	R\$5.066,89

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$5.066,89 SALDO BANCÁRIO: R\$ 5.066,89 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	30/11/2017	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	30/11/2017	Cheque	SALDO	R\$57.225,85



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2017

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$57.225,85	SALDO BANCÁRIO:	R\$ 57.225,85	DIFERENÇA:	R\$ 0,00

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2017

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$62.292,74**SALDO BANCÁRIO: 62.292,74****DIFERENÇA: 0,00**

ITABELA , 14 dia de Dezembro de 2017



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

PREFEITO/PRESIDENTE
Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293506080/BA



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

AVISO:

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