PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

PRAÇA DAIRY WALLEY
CENTRO
C.N.P.J. : 13.751.102/0001-90

JANEIRO/2018

Conciliação Bancária

CONTA: 27.616-2 NOME: PMI SÃO JOÃO - TESOURO - 27.616 BANCO: 001 AGÊNCIA: 417-0

SALDO DO RAZÃO.....	R$:	310,85
(-) Cheques Emitidos e não Descontados.....	R$:	0,00
(-) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas.....	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados.....	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados.....	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO.....	R$:	310,85

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
			0,00
1 Registro(s)			0,00
Total Geral 1 Registro(s)			0,00

Rodrigo Hagge Costa
- Prefeito -
CPF 015.817.205-13

Orlando Santos Ribeiro
- Secretário Finanças -
CPF 004.789.705-87

Elizete Leal da Silva
- Diretora de Contabilidade -
CRC-BA 034457/O-2

A33B011057296996019
01/02/2018 11:10:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	417-0	
Conta corrente	27616-2	PMI SAO JOAO - TESOURO
Período do extrato	01/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					310,85 C
18/07/2012		Saldo Anterior			310,85 C
31/01/2018		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA172225 EDICRICE DE JESUS SANTOS SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088