

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2017

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	28/02/2017	Cheque	SALDO	R\$36.074,45

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$36.074,45 SALDO BANCÁRIO: R\$ 36.074,45 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	28/02/2017	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	28/02/2017	Cheque	SALDO	R\$11.506,77



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2017

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$11.506,77		SALDO BANCÁRIO: R\$ 11.506,77		DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2017

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$47.581,22

SALDO BANCÁRIO: 47.581,22

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 28 dia de Março de 2017

SECRETÁRIO

Giancarlo Santos Malacarne

1º Secretário

RG: 074094217/8/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.