

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2017

<b>Conta Contábil</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Agência</b>
1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 Brasil 49113-6	BANCO DO BRASIL	49113-6	4493-8

**Conciliação Bancária****Movimentação:**

<b>Tipo Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
= 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**

<b>Conta Contábil</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Agência</b>
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:**

<b>Tipo Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
= 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**

<b>Conta Contábil</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Agência</b>
1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	CAIXA ECONOMICA	9-0	4582

**Conciliação Bancária****Movimentação:**

<b>Tipo Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
= 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.