

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2016

Conta Contábil		Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.01	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	29/02/2016	Cheque	SALDO	R\$20.023,47

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$20.023,47 SALDO BANCÁRIO: R\$ 20.023,47 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil		Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.02	49113-6 A - Conta de Aplicação	BANCO DO BRASIL	49113-6 A	44938

Conciliação Bancária**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	29/02/2016	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
1.1.1.1.1.19.01.00.03	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	29/02/2016	Cheque	SALDO	R\$10.924,23



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2016

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
------------------	-----------	------	------	--------------	-------

RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$10.924,23	SALDO BANCÁRIO: R\$ 10.924,23	DIFERENÇA: R\$ 0,00
---------	------------------------------	-------------------------------	---------------------

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3145f924-3d4a-4198-aa7e-114eaeaa58f6



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2016

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$30.947,70

SALDO BANCÁRIO: 30.947,70

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 15 dia de Março de 2016



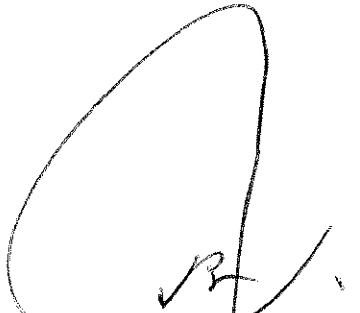
SECRETÁRIO

Celso Marinho de Souza
1º SECRETÁRIO



PREFEITO/PRESIDENTE

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE



CONTADOR

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

AVISO:

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