

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05/2016

|                       |                |                 |                       |                |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| <b>Conta Contábil</b> |                | <b>Banco</b>    | <b>Conta Bancária</b> | <b>Agência</b> |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.01 | 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      | 31/05/2016  | Cheque      | SALDO               | R\$46.565,21 |

**RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$46.565,21 SALDO BANCÁRIO: R\$ 46.565,21 DIFERENÇA: R\$ 0,00**

|                       |                                |                 |                       |                |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| <b>Conta Contábil</b> |                                | <b>Banco</b>    | <b>Conta Bancária</b> | <b>Agência</b> |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.02 | 49113-6 A - Conta de Aplicação | BANCO DO BRASIL | 49113-6 A             | 44938          |

**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      | 31/05/2016  | 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> |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.03 | 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      | 31/05/2016  | Cheque      | SALDO               | R\$19.705,54 |



### Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05/2016

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$19.705,54

SALDO BANCÁRIO: R\$ 19.705,54

DIFERENÇA: R\$ 0,00



### Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

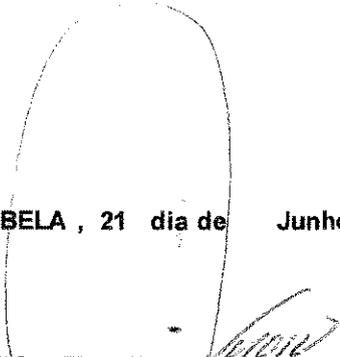
Competência: 05/2016

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$66.270,75

SALDO BANCÁRIO: 66.270,75

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 21 dia de Junho de 2016

  
\_\_\_\_\_  
PREFEITO/PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

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

**AVISO:**

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