



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2016

| | | | |
|---|-----------------|-----------------------|----------------|
| 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 | 30/06/2016 | Cheque | SALDO | R\$47.325,90 |

RESUMO: **SALDO CONTÁBIL:** R\$47.325,90 **SALDO BANCÁRIO:** R\$ 47.325,90 **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 | 30/06/2016 | 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 | 30/06/2016 | Cheque | SALDO | R\$27.828,48 |



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2016

Conciliação Bancária

Movimentação:

| Tipo Conciliação | Descrição | Data | Tipo | Nº Documento | Valor |
|------------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------|
| RESUMO: | SALDO CONTÁBIL: R\$27.828,48 | SALDO BANCÁRIO: | R\$ 27.828,48 | 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: d8c9418a-841b-4be7-b169-aae07388ebad



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2016

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$75.154,38

SALDO BANCÁRIO: 75.154,38

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 19 dia de Julho de 2016

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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