



### Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2016

<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:**

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**

<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:**

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**

<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:**

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.