

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2016

<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	31/08/2016	Cheque	SALDO	R\$71.428,53

**RESUMO:** SALDO CONTÁBIL: R\$71.428,53      SALDO BANCÁRIO: R\$ 71.428,53      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	31/08/2016	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	31/08/2016	Cheque	SALDO	R\$29.019,55



### Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2016

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$29.019,55		SALDO BANCÁRIO: R\$ 29.019,55		DIFERENÇA: R\$ 0,00
---------	------------------------------	--	-------------------------------	--	---------------------



## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2016

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$100.448,08

SALDO BANCÁRIO: 100.448,08

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 19 dia de Setembro de 2016

SECRETÁRIO

*Célso 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.