

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09/2016

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	30/09/2016	Cheque	SALDO	R\$87.684,05

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$87.684,05 SALDO BANCÁRIO: R\$ 87.684,05 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	30/09/2016	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	30/09/2016	Cheque	SALDO	R\$18.897,43



Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de ITABELA

Competência: 09/2016

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$18.897,43			SALDO BANCÁRIO: R\$ 18.897,43	DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09/2016

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$106.581,48

SALDO BANCÁRIO: 106.581,48

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 24 dia de Outubro 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.