

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2016

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	31/10/2016	Cheque	SALDO	R\$100.165,52

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$100.165,52 SALDO BANCÁRIO: R\$ 100.165,52 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	31/10/2016	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	31/10/2016	Cheque	SALDO	R\$16.715,75



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2016

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$16.715,75		SALDO BANCÁRIO: R\$ 16.715,75		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: 6215293c-ec5f-4b3a-92e8-baa391254320



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2016

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$116.881,27

SALDO BANCÁRIO: 116.881,27

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 24 dia de Novembro 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.