



## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2016

<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:

<b>Tipo Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	30/11/2016	Cheque	SALDO	R\$103.027,16

**RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$103.027,16      SALDO BANCÁRIO: R\$ 103.027,16      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:

<b>Tipo Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	30/11/2016	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:

<b>Tipo Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	30/11/2016	Cheque	SALDO	R\$7.027,20



### Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2016

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$7.027,20	SALDO BANCÁRIO:	R\$ 7.027,20	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: b16072ee-c420-437d-870a-9a12145d1642



### Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2016

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$110.054,36

SALDO BANCÁRIO: 110.054,36

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 20 dia de Dezembro de 2016

SECRETÁRIO

*Célso Marinho de Souza*  
1º SECRETÁRIO

PREFEITO/PRESIDENTE

*Célso Marinho de Souza*  
*Antonio da Silva Veloso*  
1º SECRETÁRIO  
PRESIDENTE

CONTADOR

*Dorival Santos Barbosa*  
Contador  
CRC-BA 027499/O-2

**AVISO:**

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