



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03/2015

Conta Contábil		Banco		Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.01.01	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL		49113-6	4493-8

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	31/03/2015	Cheque	SALDO	R\$30.129,10

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$30.129,10 SALDO BANCÁRIO: R\$ 30.129,10 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil		Banco		Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.01.02	49113-6 A - Conta de Aplicação	BANCO DO BRASIL		49113-6	4493-8

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	31/03/2015	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
1.1.1.1.1.19.01.01.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA		90	4582

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	31/03/2015	Cheque	SALDO	R\$1.884,61

TCM IRCE VISIT

AR



Conciliação Bancária

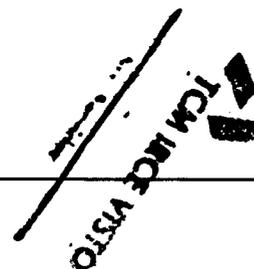
Unidade: Camara Municipal de ITABELA

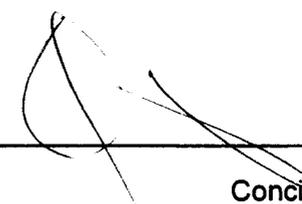
Competência: 03/2015

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$31.884,61	SALDO BANCÁRIO: R\$ 31.884,61	DIFERENÇA: R\$ 0,00		


TCM INCL. VISTO



22

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03/2015



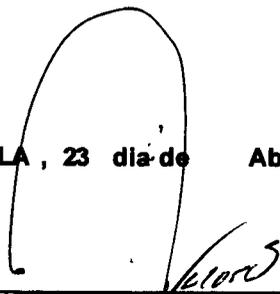
ITABELA , 23 dia de Abril de 2015



SECRETÁRIO

Cêlio Marinho de Souza

1º SECRETÁRIO



PREFEITO/PRESIDENTE

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE



CONTADOR

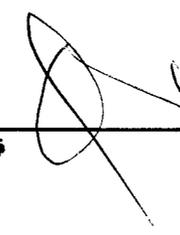
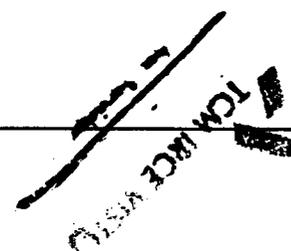
Dorival Santos Barbosa

Contador

CRC-BA.027499/O-2

AVISO:

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



AVC