



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
 Competência: 06/2015

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

Conciliação Bancária
 Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	30/06/2015	Cheque	SALDO	R\$81.354,11

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$81.354,11 SALDO BANCÁRIO: R\$ 81.354,11 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária
 Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	30/06/2015	Cheque	SALDO	R\$0,00

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.01.03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Banco CAIXA ECONOMICA
 Conta Bancária 90
 Agência 4582

Conciliação Bancária
 Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	30/06/2015	Cheque	SALDO	R\$15.641,28

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2015

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$15.641,28

SALDO BANCÁRIO: R\$ 15.641,28

DIFERENÇA: R\$ 0,00

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten initials]



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2015



ITABELA , 28 dia de Julho de 2015

[Handwritten signature]

PREFEITO/PRESIDENTE

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

[Handwritten signature]

SECRETÁRIO

Célio Marinho de Souza
1º SECRETÁRIO

[Handwritten signature]

CONTADOR

Dorival Santos Barbosa
Contador
CRC-BA 02749910-2

AVISO:

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

[Handwritten signature]
TCM RECEBIST

[Handwritten initials]