



**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

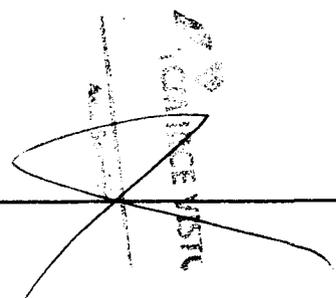
Movimentação:

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

A large handwritten signature is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text "MUNICÍPIO DE ITABELA" and "CAMARA MUNICIPAL".

Handwritten initials, possibly "DL", in the bottom right corner.



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2015



ITABELA , 28 dia de Julho de 2015

PREFEITO/PRESIDENTE

Antonio da Silva Veloso  
PRESIDENTE

SECRETÁRIO

Célio Marinho de Souza  
1º SECRETÁRIO

CONTADOR

Dorival Santos Barbosa  
Contador  
CRC-BA 02749910-2

AVISO:

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

TCM RECEBIST