



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO/2014

Conciliação Bancária

CUNTA: 9-0

BANCO: 104

AGÊNCIA: 4582

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	6.272,22
(-) Cheques Emitidos e não Descontados.....	R\$:	0,00
(-) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas.....	R\$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados.....	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados.....	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO.....	R\$:	6.272,22

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
------	-----------	----------------	-------

Registro(s)



GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente



DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2



PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
1º Secretário

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01012014 ATE: 31012014 CGC: 16.234.544/0001-58
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/01/2014	000001	CRED TED	65.000,00 C	65.000,00 C
21/01/2014	058061	TEV MESM T	1.161,34 D	63.838,66 C
21/01/2014	058256	TEV MESM T	1.296,85 D	62.541,81 C
21/01/2014	115356	TEV MESM T	130,00 D	62.411,81 C
21/01/2014	000020	MANUT CAD	28,50 D	62.383,31 C
21/01/2014	168735	DEB TARIFA	31.233,28 D	31.150,03 C
22/01/2014	091872	TEV MESM T	4.015,55 D	27.134,48 C
22/01/2014	107092	TEV MESM T	130,00 D	27.004,48 C
22/01/2014	107376	TEV MESM T	130,00 D	26.874,48 C
22/01/2014	107587	TEV MESM T	130,00 D	26.744,48 C

SALDO EM 04/02/2014 R\$ 6.272,22 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01012014 ATE: 31012014 CGC: 16.234.544/0001-58
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
/01/2014	107778	TEV MESM T	130,00 D	26.614,48 C
22/01/2014	108025	TEV MESM T	130,00 D	26.484,48 C
22/01/2014	108265	TEV MESM T	200,00 D	26.284,48 C
22/01/2014	108403	TEV MESM T	130,00 D	26.154,48 C
22/01/2014	108532	TEV MESM T	130,00 D	26.024,48 C
22/01/2014	168735	ES FOL PAG	11,00 D	26.013,48 C
23/01/2014	000026	CHEQUE SAC	18.217,26 D	7.796,22 C
29/01/2014	000027	CHEQUE SAC	1.524,00 D	6.272,22 C

SALDO EM 04/02/2014 R\$ 6.272,22 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR