



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO/2014

## Conciliação Bancária

CONTA: 9-0

BANCO: 104

AGÊNCIA: 4582

|   |      |           |
|---|------|-----------|
| SALDO DO RAZÃO.....                                     | R\$: | 16.244,11 |
| ( - ) 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\$: | 16.244,11 |

| 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

XA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/03/2014

/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 IODO: 01022014 ATE: 28022014 CGC: 16.234.544/0001-58  
 IE: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| MOVTO   | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R    | S A L D O    |
|---------|--------|------------|--------------|--------------|
| 02/2014 | 162957 | TEV MESM T | 130,00 D     | 6.142,22 C   |
| 02/2014 | 084968 | TEV MESM T | 130,00 D     | 6.012,22 C   |
| 02/2014 | 085377 | TEV MESM T | 130,00 D     | 5.882,22 C   |
| 02/2014 | 085740 | TEV MESM T | 130,00 D     | 5.752,22 C   |
| 02/2014 | 085983 | TEV MESM T | 130,00 D     | 5.622,22 C   |
| 02/2014 | 086291 | TEV MESM T | 130,00 D     | 5.492,22 C   |
| 02/2014 | 291730 | TEV MESM T | 130,00 D     | 5.362,22 C   |
| 02/2014 | 292173 | TEV MESM T | 130,00 D     | 5.232,22 C   |
| 02/2014 | 008496 | CRED TEV   | 145.000,00 C | 150.232,22 C |
| 02/2014 | 115645 | ENVIO TED  | 70.000,00 D  | 80.232,22 C  |

SALDO EM 05/03/2014 R\$ 16.244,11 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 REPRNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
 XA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/03/2014

/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 002

4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 IODO: 01022014 ATE: 28022014 CGC: 16.234.544/0001-58  
 IE: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| MOVTO   | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R   | S A L D O   |
|---------|--------|------------|-------------|-------------|
| 02/2014 | 130212 | TEV MESM T | 200,00 D    | 80.032,22 C |
| 02/2014 | 131080 | TEV MESM T | 130,00 D    | 79.902,22 C |
| 02/2014 | 131767 | TEV MESM T | 130,00 D    | 79.772,22 C |
| 02/2014 | 176280 | TEV MESM T | 1.296,85 D  | 78.475,37 C |
| 02/2014 | 176602 | TEV MESM T | 928,51 D    | 77.546,86 C |
| 02/2014 | 115645 | DOC/TED IN | 6,50 D      | 77.540,36 C |
| 02/2014 | 000028 | CHEQ COMP  | 6.000,00 D  | 71.540,36 C |
| 02/2014 | 168735 | DEB TARIFA | 30.589,63 D | 40.950,73 C |
| 02/2014 | 168735 | ES FOL PAG | 11,00 D     | 40.939,73 C |
| 02/2014 | 187084 | TEV MESM T | 3.921,66 D  | 37.018,07 C |

SALDO EM 05/03/2014 R\$ 16.244,11 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 REPRNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
 XA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/03/2014

/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 003

4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 IODO: 01022014 ATE: 28022014 CGC: 16.234.544/0001-58  
 IE: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| MOVTO   | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R   | S A L D O   |
|---------|--------|------------|-------------|-------------|
| 02/2014 | 000029 | CHEQUE SAC | 18.594,56 D | 18.423,51 C |
| 02/2014 | 000031 | CHEQUE SAC | 454,40 D    | 17.969,11 C |
| 02/2014 | 101454 | TEV MESM T | 1.725,00 D  | 16.244,11 C |

SALDO EM 05/03/2014 R\$ 16.244,11 C