



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO/2015

## Conciliação Bancária

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	26.374,57
( - ) 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\$:	26.374,57

Registro(s)

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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

  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário

68

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/03/2015

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORE

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 01

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0

MES/ANO: 01 / 2015

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 16.234.544/0001-58

NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/01/2015	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.000,00
21/01/2015	000020	MANUT CAD	28,50 D	9.971,50
21/01/2015	168735	DEB TARIFA	36.567,84 D	3.403,66
21/01/2015	168735	DEB TARIFA	4.130,32 D	9.273,34
22/01/2015	000084	CHEQUE SAC	19.442,35 D	99.830,99
22/01/2015	168735	ES FOL PAG	15,00 D	59.815,99
23/01/2015	292096	PAG BOLETO	292,24 D	59.523,75
23/01/2015	150363	TEV MESM T	200,00 D	59.323,75
23/01/2015	151125	TEV MESM T	130,00 D	59.193,75
23/01/2015	151725	TEV MESM T	130,00 D	59.063,75
23/01/2015	152279	TEV MESM T	130,00 D	58.933,75

Alexandre Campos Fernandes  
Gerente Geral  
Matr. 083.435-0  
Agencia Itabela - BA  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROK5300

F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/03/2015

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORE

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 01

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0

MES/ANO: 01 / 2015

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 16.234.544/0001-58

NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/01/2015	152705	TEV MESM T	130,00 D	58.803,75
23/01/2015	153151	TEV MESM T	130,00 D	58.673,75
23/01/2015	153567	TEV MESM T	130,00 D	58.543,75
23/01/2015	153977	TEV MESM T	130,00 D	58.413,75
23/01/2015	154634	TEV MESM T	130,00 D	58.283,75
23/01/2015	155006	TEV MESM T	130,00 D	58.153,75
23/01/2015	155316	TEV MESM T	130,00 D	58.023,75
23/01/2015	162857	TEV MESM T	4.368,38 D	53.655,37
27/01/2015	070048	PG ORG GOV	27.280,80 D	26.374,57

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROK5300

F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZA

Alexandre Campos Fernandes  
Gerente Geral  
Matr. 083.435-0  
Agencia Itabela - BA  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL