



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

49

FEVEREIRO/2015

## Conciliação Bancária

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	26.506,48
( - ) 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\$:	26.506,48

Registro(s)

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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

  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/03/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01022015 ATE: 28022015 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
10/02/2015	215660	PAG FONE	110,46 D	26.264,11 C
10/02/2015	219986	PAG FONE	1.373,46 D	24.890,65 C
10/02/2015	691127	PAG BOLETO	36,21 D	24.854,44 C
10/02/2015	121833	ENVIO TED	10.000,00 D	14.854,44 C
10/02/2015	187509	TEV MESM T	2.400,00 D	12.454,44 C
10/02/2015	121833	DOC/TED IN	7,30 D	12.447,14 C
20/02/2015	000001	CRED TED	110.000,00 C	122.447,14 C
20/02/2015	168735	DEB TARIFA	36.567,84 D	85.879,30 C
20/02/2015	168735	DEB TARIFA	5.111,66 D	80.767,64 C
23/02/2015	000085	CHEQUE SAC	19.236,71 D	61.530,93 C

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

SALDO EM 09/03/2015 R\$ 26.506,48 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 | 10/03/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01022015 ATE: 28022015 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
23/02/2015	121304	PAG FONE	117,18 D	61.413,75 C
23/02/2015	121487	PAG FONE	452,37 D	60.961,38 C
23/02/2015	365436	PAG BOLETO	292,24 D	60.669,14 C
23/02/2015	312509	TEV MESM T	4.265,00 D	56.404,14 C
23/02/2015	168735	ES FOL PAG	16,00 D	56.388,14 C
24/02/2015	094695	PG ORG GOV	28.210,01 D	28.178,13 C
26/02/2015	082359	PAG FONE	218,94 D	27.959,19 C
26/02/2015	082867	PAG FONE	113,73 D	27.845,46 C
26/02/2015	087197	PAG FONE	1.338,98 D	26.506,48 C

SALDO EM 09/03/2015 R\$ 26.506,48 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

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