



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

39  
MARÇO/2015

## Conciliação Bancária

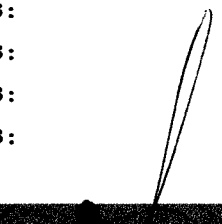
SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	31.884,61
( - ) Cheques Emitidos e não Descontados.....	R\$:	0,00
( - ) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas.....	R\$:	0,00
( - ) Documentos de Débito não Registrados.....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados.....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO.....	R\$:	31.884,61

Registro(s)

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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

  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário

  
TOMARCE VISTE

35

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/04/2015

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

AG: 4582 - ITABELA  
PERIODO: 01032015 ATE: 31032015  
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 9-0  
CGC: 16.234.544/001-58  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

~~TOM IRCE VISTO~~

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/03/2015	165168	PAG FONE	107,99 D	26.398,49 C
10/03/2015	166233	PAG FONE	113,73 D	26.284,76 C
10/03/2015	167533	PAG FONE	213,77 D	26.070,99 C
12/03/2015	218018	PAG BOLETO	76,54 D	25.994,45 C
20/03/2015	168735	DEB TARIFA	3.318,86 D	22.675,59 C
23/03/2015	000001	CRED TED	100.000,00 C	122.675,59 C
27/03/2015	101367	PAG FONE	1.394,59 D	121.281,00 C
23/03/2015	102410	PG ORG GOV	28.389,93 D	92.891,07 C
23/03/2015	320564	PAG BOLETO	292,24 D	92.598,83 C
23/03/2015	000039	DEB.AUTOR.	38.126,10 D	54.472,73 C

SALDO EM 14/04/2015 R\$ 31.269,82 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 | 15/04/2015

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

AG: 4582 - ITABELA  
PERIODO: 01032015 ATE: 31032015  
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 9-0  
CGC: 16.234.544/0001-58  
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
23/03/2015	279498	TEV MESM T	4.265,00 D	50.207,73 C
23/03/2015	168735	ES FOL PAG	4,00 D	50.203,73 C
24/03/2015	000086	CHEQUE SAC	18.319,12 D	31.884,61 C

SALDO EM 14/04/2015 R\$ 31.269,82 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

~~WASER~~