



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

35

MAIO/2015

## Conciliação Bancária

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	2.848,52
( - ) 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\$:	2.848,52

Registro(s)

  
ANTÔNIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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

  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário

  
TCM ITABELA VISTO

36  
2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/06/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01052015 ATE: 31052015 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
18/05/2015	000001	CRED TED	20.000,00 C	20.653,80 C
19/05/2015	123755	TEV MESM T	380,00 D	20.273,80 C
20/05/2015	202071	PAG BOLETO	1.225,53 D	19.048,27 C
20/05/2015	084449	TEV MESM T	627,30 D	18.420,97 C
20/05/2015	168735	DEB TARIFA	7.072,43 D	11.348,54 C
21/05/2015	000001	CRED TED	85.000,00 C	96.348,54 C
21/05/2015	143866	PAG BOLETO	292,24 D	96.056,30 C
21/05/2015	168735	DEB TARIFA	1.377,51 D	94.678,79 C
21/05/2015	168735	DEB TARIFA	36.875,82 D	57.802,97 C
21/05/2015	168735	ES FOL PAG	7,00 D	57.795,97 C

SALDO EM 24/06/2015 R\$ 3.021,33 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 | 25/06/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01052015 ATE: 31052015 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
22/05/2015	168735	ES FOL PAG	12,00 D	57.783,97 C
25/05/2015	000088	CHEQUE SAC	20.399,09 D	37.384,88 C
25/05/2015	165567	PG ORG GOV	28.914,22 D	8.470,66 C
25/05/2015	249601	TEV MESM T	4.424,04 D	4.046,62 C
28/05/2015	101426	TEV MESM T	1.198,10 D	2.848,52 C

TCM/RCE/MS/TC  
Alexandre Campos-Fernandes  
Gerente Geral  
Matr. 083.435-0  
Agência Itabela - BA  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO EM 24/06/2015 R\$ 3.021,33 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