



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

27

JUNHO/2015

Conciliação Bancária

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	15.641,28
(-) 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\$:	15.641,28

Registro(s)


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente


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


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário


TOU RECEBISTO


Ass. Servidor

28

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/07/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01062015 ATE: 31062015 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
16/06/2015	085151	PAG FONE	218,76 D	2.629,76 C
16/06/2015	085500	PAG FONE	117,19 D	2.512,57 C
19/06/2015	000001	CRED TED	46.000,00 C	48.512,57 C
19/06/2015	168735	DEB TARIFA	8.304,18 D	40.208,39 C
19/06/2015	168735	DEB TARIFA	36.875,82 D	3.332,57 C
22/06/2015	323593	PAG BOLETO	292,24 D	3.040,33 C
22/06/2015	168735	ES FOL PAG	19,00 D	3.021,33 C
25/06/2015	000001	CRED TED	70.000,00 C	73.021,33 C
25/06/2015	000089	CHEQUE SAC	21.411,74 D	51.609,59 C
25/06/2015	450137	PG ORG GOV	27.730,81 D	23.878,78 C

SALDO EM 28/07/2015 R\$ 21.932,49 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 | 29/07/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01062015 ATE: 31062015 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
25/06/2015	107394	TEV MESM T	4.265,00 D	19.613,78 C
26/06/2015	097048	TEV MESM T	200,00 D	19.413,78 C
26/06/2015	097678	TEV MESM T	130,00 D	19.283,78 C
26/06/2015	098484	TEV MESM T	130,00 D	19.153,78 C
26/06/2015	099272	TEV MESM T	540,00 D	18.613,78 C
26/06/2015	110779	TEV MESM T	893,00 D	17.720,78 C
26/06/2015	116608	TEV MESM T	1.429,50 D	16.291,28 C
30/06/2015	167996	TEV MESM T	130,00 D	16.161,28 C
30/06/2015	169252	TEV MESM T	130,00 D	16.031,28 C
30/06/2015	170892	TEV MESM T	130,00 D	15.901,28 C

SALDO EM 28/07/2015 R\$ 21.932,49 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

TC 19.123,78 C
 17.720,78 C
 16.031,28 C
 15.901,28 C

JOSE MARTINS LIMA SILVA
 Gerente de Atendimento PF
 Matr. 005.086-0
 Ag. Itabela - BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

39

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/07/2015

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

AG: 4582 - ITABELA	OPER: 006 CONTA:	9-0
PERIODO: 01062015 ATE: 31062015	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
	V A L O R	S A L D O
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO		
30/06/2015 172367 TEV MESM T	130,00 D	15.771,28 C
30/06/2015 173973 TEV MESM T	130,00 D	15.641,28 C

SALDO EM 28/07/2015 R\$ 21.932,49 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

JOSE MARTINS LIMA SILVA
 Gerente de Atendimento PF
 Matr. 005.086-0
 Ag. Itabela - BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TCM REVISU
 Ass. Supervisor