



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

28

JULHO/2015

Conciliação Bancária

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	18.790,49
(-) 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\$:	18.790,49

Registro(s)


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente


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


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário


RECEBIDO

29

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 26/08/2015

>> PRIMEIRA PAGINA | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01072015 ATE: 31072015 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
07/07/2015	095089	TEV MESM T	130,00 D	15.511,28 C
08/07/2015	241660	PAG BOLETO	97,31 D	15.413,97 C
08/07/2015	102156	TEV MESM T	427,23 D	14.986,74 C
20/07/2015	000001	CRED TED	80.000,00 C	94.986,74 C
20/07/2015	227634	PAG FONE	183,86 D	94.802,88 C
20/07/2015	229578	PAG FONE	117,19 D	94.685,69 C
20/07/2015	230952	PAG FONE	1.353,55 D	93.332,14 C
20/07/2015	168735	DEB TARIFA	8.304,18 D	85.027,96 C
20/07/2015	168735	DEB TARIFA	35.950,84 D	49.077,12 C
21/07/2015	248919	PAG BOLETO	292,24 D	48.784,88 C

SALDO EM 25/08/2015 R\$ 33.869,80 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 FORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 26/08/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01072015 ATE: 31072015 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
21/07/2015	142497	TEV MESM T	4.265,00 D	44.519,88 C
21/07/2015	168735	ES FOL PAG	19,00 D	44.500,88 C
22/07/2015	000090	CHEQUE SAC	22.568,39 D	21.932,49 C
29/07/2015	081471	TEV MESM T	1.252,00 D	20.680,49 C
29/07/2015	088747	TEV MESM T	130,00 D	20.550,49 C
29/07/2015	088995	TEV MESM T	200,00 D	20.350,49 C
29/07/2015	089358	TEV MESM T	130,00 D	20.220,49 C
29/07/2015	089997	TEV MESM T	130,00 D	20.090,49 C
29/07/2015	102128	TEV MESM T	390,00 D	19.700,49 C
30/07/2015	129963	TEV MESM T	130,00 D	19.570,49 C

SALDO EM 25/08/2015 R\$ 33.869,80 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 FORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 26/08/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01072015 ATE: 31072015 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
30/07/2015	132210	TEV MESM T	130,00 D	19.440,49 C
30/07/2015	132884	TEV MESM T	130,00 D	19.310,49 C
30/07/2015	133342	TEV MESM T	130,00 D	19.180,49 C
31/07/2015	085583	TEV MESM T	130,00 D	19.050,49 C
31/07/2015	087435	TEV MESM T	130,00 D	18.920,49 C
31/07/2015	087893	TEV MESM T	130,00 D	18.790,49 C

SALDO EM 25/08/2015 R\$ 33.869,80 C

LUCAS CARVALHO SALES
08/08/2015
AS 14:00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Ag. Itabela/Ba

104/4582-97

26 AGO. 2015

Caixa Econômica Federal
Ag. Itabela/Ba