



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/2015

Conciliação Bancária

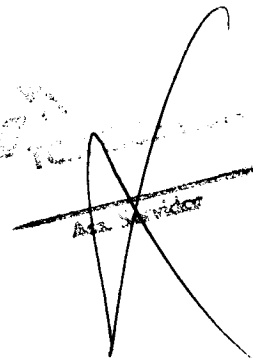
SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	31.486,80
(-) Cheques Emitidos e não Descontados.....	R\$:	0,00
(-) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas.....	R\$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados.....	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados.....	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO.....	R\$:	31.486,80

Registro(s)


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente


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


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário


Ass. Servidor

20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/09/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01082015 ATE: 31082015 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
04/08/2015	098980	TEV MESM T	2.910,00 D	15.880,49 C
11/08/2015	296235	PAG BOLETO	53,28 D	15.827,21 C
13/08/2015	057163	PAG FONE	170,62 D	15.656,59 C
13/08/2015	057668	PAG FONE	119,03 D	15.537,56 C
20/08/2015	000001	CRED TED	45.000,00 C	60.537,56 C
20/08/2015	000001	CRED TED	45.000,00 C	105.537,56 C
20/08/2015	168735	DEB TARIFA	7.655,43 D	97.882,13 C
20/08/2015	168735	DEB TARIFA	35.701,42 D	62.180,71 C
21/08/2015	127678	PAG BOLETO	292,24 D	61.888,47 C
21/08/2015	071301	TEV MESM T	4.265,00 D	57.623,47 C

SALDO EM 23/09/2015 R\$ 24.115,17 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 | 24/09/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01082015 ATE: 31082015 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
21/08/2015	168735	DEB TARIFA	866,53 D	56.756,94 C
21/08/2015	168735	ES FOL PAG	18,00 D	56.738,94 C
24/08/2015	271472	TEV MESM T	200,00 D	56.538,94 C
24/08/2015	281661	TEV MESM T	130,00 D	56.408,94 C
24/08/2015	168735	ES FOL PAG	1,00 D	56.407,94 C
25/08/2015	000091	CHEQUE SAC	22.538,14 D	33.869,80 C
26/08/2015	065801	TEV MESM T	130,00 D	33.739,80 C
26/08/2015	078094	TEV MESM T	130,00 D	33.609,80 C
26/08/2015	083633	TEV MESM T	130,00 D	33.479,80 C
26/08/2015	084213	TEV MESM T	130,00 D	33.349,80 C

SALDO EM 23/09/2015 R\$ 24.115,17 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 | 24/09/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01082015 ATE: 31082015 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
26/08/2015	084467	TEV MESM T	130,00 D	33.219,80 C
26/08/2015	084750	TEV MESM T	130,00 D	33.089,80 C
26/08/2015	085026	TEV MESM T	130,00 D	32.959,80 C
26/08/2015	085307	TEV MESM T	1.343,00 D	31.616,80 C
27/08/2015	106613	TEV MESM T	130,00 D	31.486,80 C

SALDO EM 23/09/2015 R\$ 24.115,17 C

~~Ass. Serv. Pag~~