



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

37

SETEMBRO/2015

Conciliação Bancária

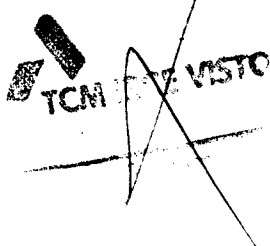
SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	22.183,17
(-) Cheques Emitidos e não Descontados.....	R\$:	0,00
(-) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas.....	R\$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados.....	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados.....	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO.....	R\$:	22.183,17

Registro(s)


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente


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


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário



000

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/10/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01092015 ATE: 31092015 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
03/09/2015	089064	PAG FONE	113,38 D	31.373,42 C
03/09/2015	090073	PAG FONE	1.329,78 D	30.043,64 C
03/09/2015	090901	PAG FONE	107,99 D	29.935,65 C
09/09/2015	305072	PAG BOLETO	161,83 D	29.773,82 C
16/09/2015	137009	TEV MESM T	744,42 D	29.029,40 C
21/09/2015	000001	CRED TED	70.000,00 C	99.029,40 C
21/09/2015	303895	PAG FONE	122,97 D	98.906,43 C
21/09/2015	304335	PAG FONE	265,21 D	98.641,22 C
21/09/2015	304732	PAG FONE	1.362,14 D	97.279,08 C
21/09/2015	309910	TEV MESM T	200,00 D	97.079,08 C

SALDO EM 27/10/2015 R\$ 22.445,65 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 | 28/10/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01092015 ATE: 31092015 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
21/09/2015	310633	TEV MESM T	130,00 D	96.949,08 C
21/09/2015	168735	DEB TARIFA	8.776,27 D	88.172,81 C
21/09/2015	168735	DEB TARIFA	35.701,42 D	52.471,39 C
22/09/2015	128884	TEV MESM T	130,00 D	52.341,39 C
22/09/2015	129431	TEV MESM T	130,00 D	52.211,39 C
22/09/2015	130139	TEV MESM T	130,00 D	52.081,39 C
22/09/2015	141926	TEV MESM T	130,00 D	51.951,39 C
22/09/2015	142527	TEV MESM T	130,00 D	51.821,39 C
22/09/2015	168735	ES FOL PAG	19,00 D	51.802,39 C
23/09/2015	000092	CHEQUE SAC	22.840,22 D	28.962,17 C

SALDO EM 27/10/2015 R\$ 22.445,65 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 | 28/10/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01092015 ATE: 31092015 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
23/09/2015	107588	TEV MESM T	130,00 D	28.832,17 C
23/09/2015	109604	TEV MESM T	130,00 D	28.702,17 C
23/09/2015	110315	TEV MESM T	130,00 D	28.572,17 C
23/09/2015	112751	TEV MESM T	4.457,00 D	24.115,17 C
28/09/2015	230093	TEV MESM T	1.372,00 D	22.743,17 C
28/09/2015	230642	TEV MESM T	410,00 D	22.333,17 C
30/09/2015	107320	TEV MESM T	150,00 D	22.183,17 C

SALDO EM 27/10/2015 R\$ 22.445,65 C

Alexandre Campos Fernandes
 Gerente Geral
 Matr 083.435-0
 Agencia Itabela - BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C083435-0

Handwritten signature and stamp, possibly a date or time stamp, located at the bottom right of the page.

26

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

Alexandre Campos Fernandes
Gerente Geral
Matr 083.435-0
Município de Itabeta - BA
BANCA ECONOMICA FEDERAL

083435-0

~~TCM PORCE VISTO~~