



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

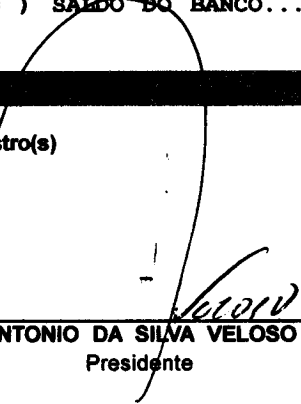
45

NOVEMBRO/2015

## Conciliação Bancária

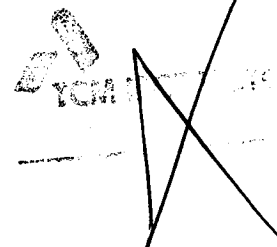
SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	14.408,03
( - ) Cheques Emitidos e não Descontados.....	R\$:	0,00
( - ) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas.....	R\$:	0,00
( - ) Documentos de Débito não Registrados.....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados.....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO.....	R\$:	14.408,03

Registro(s)

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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

  
\_\_\_\_\_  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário



40

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/12/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01112015 ATE: 30112015 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
09/11/2015	132617	PAG FONE	107,99 D	21.687,66 C
09/11/2015	305617	PAG BOLETO	113,78 D	21.573,88 C
12/11/2015	094137	PAG FONE	114,33 D	21.459,55 C
18/11/2015	176016	TEV MESM T	200,00 D	21.259,55 C
18/11/2015	176323	TEV MESM T	130,00 D	21.129,55 C
18/11/2015	176681	TEV MESM T	130,00 D	20.999,55 C
18/11/2015	185899	TEV MESM T	130,00 D	20.869,55 C
18/11/2015	186335	TEV MESM T	130,00 D	20.739,55 C
18/11/2015	187092	TEV MESM T	130,00 D	20.609,55 C
18/11/2015	187819	TEV MESM T	130,00 D	20.479,55 C

SALDO EM 18/12/2015 R\$ 7.579,43 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 | 21/12/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01112015 ATE: 30112015 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
18/11/2015	188864	TEV MESM T	130,00 D	20.349,55 C
18/11/2015	189415	TEV MESM T	130,00 D	20.219,55 C
18/11/2015	191229	TEV MESM T	130,00 D	20.089,55 C
19/11/2015	169177	TEV MESM T	660,00 D	19.429,55 C
20/11/2015	000001	CRED TED	80.000,00 C	99.429,55 C
20/11/2015	168735	DEB TARIFA	13.345,49 D	86.084,06 C
20/11/2015	168735	DEB TARIFA	35.286,71 D	50.797,35 C
23/11/2015	619904	PAG BOLETO	317,98 D	50.479,37 C
23/11/2015	342953	TEV MESM T	6.258,20 D	44.221,17 C
23/11/2015	168735	ES FOL PAG	19,00 D	44.202,17 C

SALDO EM 18/12/2015 R\$ 7.579,43 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 | 21/12/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01112015 ATE: 30112015 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
25/11/2015	670346	PAG FONE	251,71 D	43.950,46 C
25/11/2015	671356	PAG FONE	126,59 D	43.823,87 C
25/11/2015	671890	PAG FONE	1.371,74 D	42.452,13 C
25/11/2015	166079	TEV MESM T	620,00 D	41.832,13 C
26/11/2015	000094	CHEQUE SAC	23.246,74 D	18.585,39 C
26/11/2015	144072	TEV MESM T	1.102,67 D	17.482,72 C
26/11/2015	144631	TEV MESM T	1.346,70 D	16.136,02 C
26/11/2015	145518	TEV MESM T	700,00 D	15.436,02 C
30/11/2015	369754	PAG FONE	107,99 D	15.328,03 C
30/11/2015	522405	TEV MESM T	920,00 D	14.408,03 C

SALDO EM 18/12/2015 R\$ 7.579,43 C

*[Handwritten signature]*

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