



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

1082
2
DEZEMBRO/2015

Conciliação Bancária

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	0,00
(-) 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\$:	0,00

Registro(s)


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente


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


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário

TCM DO ESTADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425

#20 | AUTO ATENDIMENTO | 26/01/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01012015 ATE: 31122015 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

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 03/12/2015 to 21/12/2015 such as PAG BOLETO, TEV MESM T, CRED TED, PAG FONE, and CRED TED.

SALDO EM 25/01/2016 R\$ 13.761,14 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 | 26/01/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01012015 ATE: 31122015 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

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 21/12/2015 to 23/12/2015 such as DEB TARIFA, CHEQUE SAC, PAG BOLETO, PAG FONE, TEV MESM T, ES FOL PAG, and TEV MESM T.

SALDO EM 25/01/2016 R\$ 13.761,14 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

Alexandra Campos Fernandes
Gerente Geral
CPF: 083.435-0
Itabela - BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104

[Handwritten signature]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO 26/01/2016

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

PAG: 003

AG: 4582 - ITABELA	OPER: 006 CONTA:	9-0
PERIODO: 01012015 ATE: 31122015	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
28/12/2015 102591 ENVIO TED	189,64 D	0,00 C

Alexandre Campos Fernandes
 Gerente Geral
 Matr. 023.435-0
 Agência Itabela - BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

[Handwritten signature]

SALDO EM 25/01/2016 R\$ 13.761,14 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