

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO

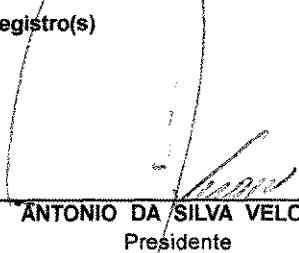




Conciliação Bancária

CONTA: BANCO: AGENCIA:

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	12.521,14
(-) 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\$:	12.521,14

DATA DOCUMENTO NOME DO CREDOR VALOR

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
	Registro(s)		
			
	ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC - BA-027499/O-2	CÉLIO MARINHO DE SOUZA 1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: <http://e-icm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: f28398eb-314e-45be-9334-bd3dec1442b8



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01012016 ATE: 31012016 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
20/01/2016	000001	CRED TED	90.000,00 C	90.000,00 C
20/01/2016	344745	PAG FONE	312,06 D	89.687,94 C
20/01/2016	347196	PAG FONE	126,71 D	89.561,23 C
20/01/2016	358036	PAG FONE	1.371,78 D	88.189,45 C
20/01/2016	360078	PAG FONE	110,19 D	88.079,26 C
20/01/2016	593777	PAG BOLETO	102,03 D	87.977,23 C
20/01/2016	000020	MANUT CAD	29,50 D	87.947,73 C
20/01/2016	168735	DEB TARIFA	10.815,66 D	77.132,07 C
20/01/2016	168735	DEB TARIFA	34.001,97 D	43.130,10 C
21/01/2016	674415	PAG BOLETO	317,98 D	42.812,12 C

SALDO EM 17/02/2016 R\$ 12.463,92 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 | 18/02/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01012016 ATE: 31012016 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
21/01/2016	168735	ES FOL PAG	19,00 D	42.793,12 C
25/01/2016	000097	CHEQUE SAC	24.066,35 D	18.726,77 C
25/01/2016	272133	TEV MESM T	4.965,63 D	13.761,14 C
26/01/2016	154964	TEV MESM T	130,00 D	13.631,14 C
26/01/2016	158196	TEV MESM T	200,00 D	13.431,14 C
28/01/2016	075635	TEV MESM T	130,00 D	13.301,14 C
28/01/2016	077019	TEV MESM T	130,00 D	13.171,14 C
28/01/2016	078260	TEV MESM T	130,00 D	13.041,14 C
28/01/2016	079245	TEV MESM T	130,00 D	12.911,14 C
28/01/2016	081689	TEV MESM T	130,00 D	12.781,14 C

SALDO EM 17/02/2016 R\$ 12.463,92 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

Alexandre Campos Petránc
Gerente Ger
Matr 023.435
Agência Itabela
CAIXA ECONOMICA FEDERAL



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01012016 ATE: 31012016 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
28/01/2016	082679	TEV MESM T	130,00 D	12.651,14 C
28/01/2016	158891	TEV MESM T	130,00 D	12.521,14 C

SALDO EM 17/02/2016 R\$ 12.463,92 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

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