



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO



Conciliação Bancária

CONTA: BANCO: AGÊNCIA:

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	10.924,23
(-) 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\$:	10.924,23

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.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63c081e5-dd63-49d6-a7b9-0ac066f4d650



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/03/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01022016 ATE: 29022016 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
15/02/2016	443039	PAG BOLETO	57,22 D	12.463,92 C
18/02/2016	137360	TEV MESM T	3.040,04 D	9.423,88 C
22/02/2016	000001	CRED TED	80.000,00 C	89.423,88 C
22/02/2016	168735	DEB TARIFA	35.230,42 D	54.193,46 C
22/02/2016	168735	DEB TARIFA	9.663,75 D	44.529,71 C
23/02/2016	182269	TEV MESM T	130,00 D	44.399,71 C
23/02/2016	183451	TEV MESM T	130,00 D	44.269,71 C
23/02/2016	184331	TEV MESM T	130,00 D	44.139,71 C
23/02/2016	185062	TEV MESM T	200,00 D	43.939,71 C
23/02/2016	186153	TEV MESM T	130,00 D	43.809,71 C

SALDO EM 08/03/2016 R\$ 10.924,23 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 | 09/03/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01022016 ATE: 29022016 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
23/02/2016	188797	TEV MESM T	130,00 D	43.679,71 C
23/02/2016	190669	TEV MESM T	130,00 D	43.549,71 C
23/02/2016	192043	TEV MESM T	130,00 D	43.419,71 C
23/02/2016	193649	TEV MESM T	130,00 D	43.289,71 C
23/02/2016	194428	TEV MESM T	130,00 D	43.159,71 C
23/02/2016	168735	ES FOL PAG	18,00 D	43.141,71 C
24/02/2016	000098	CHEQUE SAC	22.837,90 D	20.303,81 C
24/02/2016	030244	PAG FONE	107,99 D	20.195,82 C
24/02/2016	968407	PAG FONE	1.348,41 D	18.847,41 C
24/02/2016	968875	PAG FONE	251,99 D	18.595,42 C

SALDO EM 08/03/2016 R\$ 10.924,23 S

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/03/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01022016 ATE: 29022016 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
24/02/2016	969428	PAG FONE	122,97 D	18.472,45 C
24/02/2016	138047	TEV MESM T	4.850,18 D	13.622,27 C
24/02/2016	145720	TEV MESM T	130,00 D	13.492,27 C
24/02/2016	168735	DEB TARIFA	2.566,04 D	10.926,23 C
25/02/2016	168735	ES FOL PAG	2,00 D	10.924,23 C

SALDO EM 08/03/2016 R\$ 10.924,23 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
Agencia Itabela - BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL