



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO



## Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Acesse em: <http://e.ccm.ba.gov.br/epp/vvalidadoc>; scan Código do documento: b6cb7738-a7ec-4803-9a0c-1b9f1a9005c

CONTA: BANCO: AGÊNCIA:

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	7.119,04
( - ) 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\$:	7.119,04

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	



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/04/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 000 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01032016 ATE: 31032016 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
10/03/2016	218171	PAG BOLETO	88,64 D	10.835,59 C
10/03/2016	049779	TEV MESM T	130,00 D	10.705,59 C
10/03/2016	068983	TEV MESM T	130,00 D	10.575,59 C
17/03/2016	091466	PAG FONE	238,63 D	10.286,96 C
17/03/2016	091770	PAG FONE	126,71 D	10.160,25 C
17/03/2016	105119	TEV MESM T	130,00 D	10.030,25 C
17/03/2016	108387	TEV MESM T	130,00 D	9.900,25 C
17/03/2016	109114	TEV MESM T	200,00 D	9.700,25 C
17/03/2016	109614	TEV MESM T	130,00 D	9.570,25 C
17/03/2016	109957	TEV MESM T	130,00 D	9.440,25 C

SALDO EM 14/04/2016 R\$ 4.087,44 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 | 15/04/2016

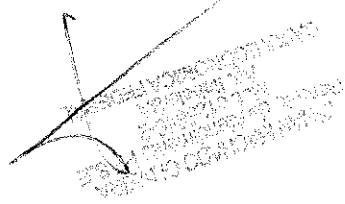
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 002

AG: 4582 - ITABELA OPER: 000 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01032016 ATE: 31032016 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
17/03/2016	110432	TEV MESM T	130,00 D	9.310,25 C
17/03/2016	111128	TEV MESM T	130,00 D	9.180,25 C
17/03/2016	111660	TEV MESM T	130,00 D	9.050,25 C
17/03/2016	112332	TEV MESM T	130,00 D	8.920,25 C
17/03/2016	112827	TEV MESM T	130,00 D	8.790,25 C
21/03/2016	000001	CRED TED	80.000,00 C	88.790,25 C
21/03/2016	621770	PAG BOLETO	289,12 D	88.501,13 C
21/03/2016	168735	DEB TARIFA	11.368,60 D	77.132,53 C
21/03/2016	168735	DEB TARIFA	35.259,28 D	41.873,25 C
22/03/2016	000100	CHEQUE SAC	22.837,90 D	19.035,35 C

SALDO EM 14/04/2016 R\$ 4.087,44 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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epqv/validaDoc.seam?codigo=119005c



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/04/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01032016 ATE: 31032016 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
22/03/2016	123541	TEV MESM T	3.129,38 D	15.905,97 C
22/03/2016	124578	TEV MESM T	4.850,18 D	11.055,79 C
22/03/2016	168735	ES FOL PAG	20,00 D	11.035,79 C
28/03/2016	977298	PAG FONE	1.377,72 D	9.658,07 C
28/03/2016	288578	TEV MESM T	200,00 D	9.458,07 C
28/03/2016	288992	TEV MESM T	130,00 D	9.328,07 C
28/03/2016	289394	TEV MESM T	130,00 D	9.198,07 C
28/03/2016	289721	TEV MESM T	130,00 D	9.068,07 C
28/03/2016	290239	TEV MESM T	130,00 D	8.938,07 C
28/03/2016	292277	TEV MESM T	130,00 D	8.808,07 C

SALDO EM 14/04/2016 R\$ 4.087,44 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 | 15/04/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 004

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01032016 ATE: 31032016 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
28/03/2016	293179	TEV MESM T	130,00 D	8.678,07 C
28/03/2016	294861	TEV MESM T	130,00 D	8.548,07 C
30/03/2016	056118	TEV MESM T	1.229,03 D	7.319,04 C
30/03/2016	057257	TEV MESM T	200,00 D	7.119,04 C

SALDO EM 14/04/2016 R\$ 4.087,44 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

