



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

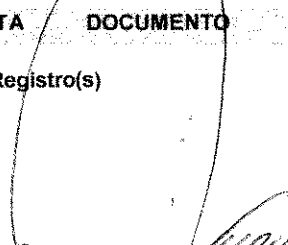


MAIC



Conciliação Bancária

CONTA: 9-4 BANCO: 999 AGÊNCIA: 9992

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	19.705,54
(-) 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\$:	19.705,54

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://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 4f3f6118-f35-43b2-85ac-8efc4488d943



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/06/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01052016 ATE: 31052016 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
03/05/2016	111301	PAG FONE	212,85 D	13.576,76 C
03/05/2016	112817	PAG FONE	130,38 D	13.446,38 C
13/05/2016	845794	PAG BOLETO	136,89 D	13.309,49 C
13/05/2016	069866	TEV MESM T	1.350,00 D	11.959,49 C
20/05/2016	000001	CRED TED	90.000,00 C	101.959,49 C
20/05/2016	641989	PAG BOLETO	289,12 D	101.670,37 C
20/05/2016	211115	TEV MESM T	1.079,80 D	100.590,57 C
20/05/2016	211690	TEV MESM T	534,30 D	100.056,27 C
20/05/2016	168735	DEB TARIFA	36.759,93 D	63.296,34 C
20/05/2016	168735	DEB TARIFA	12.389,11 D	50.907,23 C

SALDO EM 15/06/2016 R\$ 19.705,54 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 | 16/06/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01052016 ATE: 31052016 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
23/05/2016	244737	TEV MESM T	5.027,16 D	45.880,07 C
23/05/2016	168735	ES FOL PAG	20,00 D	45.860,07 C
24/05/2016	380941	PAG FONE	1.576,62 D	44.283,45 C
24/05/2016	381282	PAG FONE	113,67 D	44.169,78 C
24/05/2016	039884	TEV MESM T	3.179,12 D	40.990,66 C
27/05/2016	900001	CHEQUE SAC	21.285,12 D	19.705,54 C

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

SALDO EM 15/06/2016 R\$ 19.705,54 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