



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/2012



Conciliação Bancária


CONTA: 8-6 NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8-3 BANCO: 404 AGENCIA: 4682

| | | |
|---|------|-----------|
| SALDO DO RAZÃO..... | R\$: | 27.828,48 |
| (-) 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\$: | 27.828,48 |

| DATA | DOCUMENTO | NOME DO CREDOR | VALOR |
|---------------------------|-------------|----------------|-------|
| 1 | Registro(s) | | 0,00 |
| Total Geral 1 Registro(s) | | | 0,00 |



 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.ccm.ba.gov.br/lepp/validadoc.seam> Código do documento: 147a085b-2467-424f-b132-640899f9722



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 20/07/2016

>> PRIMEIRA PAGINA | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01062016 ATE: 30062016 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 |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 20/06/2016 | 000001 | CRED TED | 90.000,00 C | 109.705,54 C |
| 20/06/2016 | 018202 | PAG FONE | 1.581,45 D | 108.124,09 C |
| 20/06/2016 | 039256 | PAG FONE | 110,26 D | 108.013,83 C |
| 20/06/2016 | 040601 | PAG FONE | 286,16 D | 107.727,67 C |
| 20/06/2016 | 042560 | PAG FONE | 122,68 D | 107.604,99 C |
| 20/06/2016 | 754031 | PAG BOLETO | 289,12 D | 107.315,87 C |
| 20/06/2016 | 168735 | DEB TARIFA | 37.261,36 D | 70.054,51 C |
| 20/06/2016 | 168735 | DEB TARIFA | 11.771,75 D | 58.282,76 C |
| 21/06/2016 | 168735 | ES FOL PAG | 20,00 D | 58.262,76 C |
| 22/06/2016 | 900002 | CHEQUE SAC | 20.783,69 D | 37.479,07 C |

SALDO EM 19/07/2016 R\$ 27.473,71 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 | 20/07/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01062016 ATE: 30062016 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 |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 22/06/2016 | 159452 | TEV MESM T | 4.850,18 D | 32.628,89 C |
| 22/06/2016 | 163241 | TEV MESM T | 1.003,20 D | 31.625,69 C |
| 22/06/2016 | 163841 | TEV MESM T | 646,80 D | 30.978,89 C |
| 22/06/2016 | 164692 | TEV MESM T | 3.150,41 D | 27.828,48 C |

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

SALDO EM 19/07/2016 R\$ 27.473,71 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