



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULH



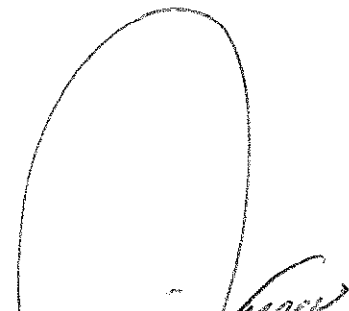
Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f94f2ac-d59e-4b40-8076-dc2197196a01


CONTA: 9-0 NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 BANCO: 104 AGENCIA: 4582

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	24.907,99
(-) 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\$:	24.907,99

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



CELIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/08/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01072016 ATE: 31072016 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
18/07/2016	390767	PAG FONE	228,18 D	27.600,30 C
18/07/2016	391313	PAG FONE	126,59 D	27.473,71 C
20/07/2016	000001	CRED TED	80.000,00 C	107.473,71 C
20/07/2016	010543	PAG BOLETO	289,12 D	107.184,59 C
20/07/2016	318136	TEV MESM T	4.850,18 D	102.334,41 C
20/07/2016	168735	DEB TARIFA	38.108,24 D	64.226,17 C
20/07/2016	168735	DEB TARIFA	11.771,75 D	52.454,42 C
21/07/2016	900004	CHEQUE SAC	19.936,81 D	32.517,61 C
21/07/2016	929598	PAG FONE	1.548,94 D	30.968,67 C
21/07/2016	929806	PAG FONE	107,99 D	30.860,68 C

SALDO EM 19/08/2016 R\$ 22.474,38 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 | 22/08/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01072016 ATE: 31072016 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
21/07/2016	168735	ES FOL PAG	20,00 D	30.840,68 C
25/07/2016	279869	TEV MESM T	1.043,17 D	29.797,51 C
25/07/2016	280533	TEV MESM T	3.168,40 D	26.629,11 C
25/07/2016	283524	TEV MESM T	1.039,40 D	25.589,71 C
25/07/2016	284361	TEV MESM T	598,30 D	24.991,41 C
29/07/2016	866018	PAG BOLETO	83,42 D	24.907,99 C

SALDO EM 19/08/2016 R\$ 22.474,38 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

JOSE MARCELO BRANDÃO ARGÔLO
Gerente Atend. e Neg. PF
Matricula 094958-9
Ag. Itabela - BA.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL