



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO



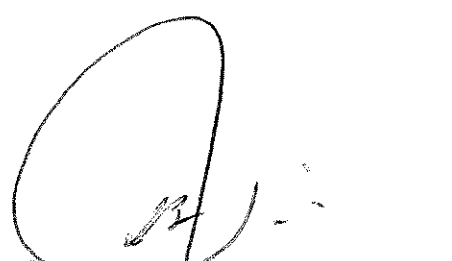
Conciliação Bancária

CONTA: 9-0 NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 BANCO: 100 AGENCIA: 4892

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	29.019,55
(-) 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\$:	29.019,55

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
			0,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 36594319-5e30-417-998c-e0326b7cefd



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/09/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01082016 ATE: 31082016 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
02/08/2016	204969	TEV MESM T	2.064,00 D	22.843,99 C
17/08/2016	993003	PAG FONE	242,90 D	22.601,09 C
17/08/2016	993414	PAG FONE	126,71 D	22.474,38 C
22/08/2016	000001	CRED TED	90.000,00 C	112.474,38 C
22/08/2016	393151	PAG FONE	1.547,94 D	110.926,44 C
22/08/2016	393995	PAG FONE	107,99 D	110.818,45 C
22/08/2016	168735	DEB TARIFA	38.709,24 D	72.109,21 C
22/08/2016	168735	DEB TARIFA	12.070,89 D	60.038,32 C
23/08/2016	257119	PAG BOLETO	289,12 D	59.749,20 C
23/08/2016	101337	TEV MESM T	3.190,02 D	56.559,18 C

SALDO EM 20/09/2016 R\$ 45.650,00 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 | 21/09/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01082016 ATE: 31082016 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
23/08/2016	101897	TEV MESM T	4.850,18 D	51.709,00 C
23/08/2016	168735	ES FOL PAG	20,00 D	51.689,00 C
25/08/2016	900005	CHEQUE SAC	19.936,81 D	31.752,19 C
29/08/2016	271904	TEV MESM T	553,90 D	31.198,29 C
29/08/2016	272457	TEV MESM T	1.096,10 D	30.102,19 C
31/08/2016	203155	TEV MESM T	1.082,64 D	29.019,55 C

SALDO EM 20/09/2016 R\$ 45.650,00 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