



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO



Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	18.897,43
(-) 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\$:	18.897,43

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


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: c9c13850-6e81-4207-804d-b8fde8e11af



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/10/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01092016 ATE: 31092016 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
16/09/2016	233531	PAG FONE	177,54 D	28.842,01 C
16/09/2016	233939	PAG FONE	132,44 D	28.709,57 C
16/09/2016	338645	PAG BOLETO	116,96 D	28.592,61 C
16/09/2016	204253	TEV MESM T	3.470,32 D	25.122,29 C
16/09/2016	205324	TEV MESM T	3.460,00 D	21.662,29 C
20/09/2016	000001	CRED TED	80.000,00 C	101.662,29 C
20/09/2016	346071	TEV MESM T	4.850,18 D	96.812,11 C
20/09/2016	168735	DEB TARIFA	39.390,36 D	57.421,75 C
20/09/2016	168735	DEB TARIFA	11.771,75 D	45.650,00 C
21/09/2016	168735	ES FOL PAG	20,00 D	45.630,00 C

SALDO EM 18/10/2016 R\$ 17.015,36 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 | 19/10/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01092016 ATE: 31092016 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
22/09/2016	748182	PAG FONE	1.548,94 D	44.081,06 C
22/09/2016	748580	PAG FONE	107,99 D	43.973,07 C
23/09/2016	175371	TEV MESM T	3.393,63 D	40.579,44 C
27/09/2016	900006	CHEQUE SAC	19.936,81 D	20.642,63 C
28/09/2016	164726	TEV MESM T	1.169,80 D	19.472,83 C
28/09/2016	165103	TEV MESM T	575,40 D	18.897,43 C

SALDO EM 18/10/2016 R\$ 17.015,36 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

[Handwritten signature]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gerente de Atendimento ao Cliente
Ad. Manoelina
Praça da Liberdade, 100 - Salvador - BA