



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO



Conciliação Bancária


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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	16.715,75
(-) 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\$:	16.715,75

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: 35ff6577-39c9-4917-9c2d-969f031c3c6b


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente


DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/11/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01102016 ATE: 31102016 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
07/10/2016	457574	PAG BOLETO	78,53 D	18.818,90 C
10/10/2016	865575	PAG BOLETO	1.803,54 D	17.015,36 C
20/10/2016	000001	CRED TED	80.000,00 C	97.015,36 C
20/10/2016	312568	TEV MESM T	1.085,52 D	95.929,84 C
20/10/2016	313873	TEV MESM T	4.850,18 D	91.079,66 C
20/10/2016	168735	DEB TARIFA	11.765,43 D	79.314,23 C
20/10/2016	168735	DEB TARIFA	39.384,04 D	39.930,19 C
21/10/2016	168735	ES FOL PAG	20,00 D	39.910,19 C
25/10/2016	900007	CHEQUE SAC	19.477,30 D	20.432,89 C
25/10/2016	921055	PAG FONE	164,76 D	20.268,13 C

SALDO EM 23/11/2016 R\$ 25.298,40 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 | 24/11/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01102016 ATE: 31102016 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
25/10/2016	921808	PAG FONE	138,32 D	20.129,81 C
25/10/2016	204169	TEV MESM T	3.414,06 D	16.715,75 C

SALDO EM 23/11/2016 R\$ 25.298,40 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 BRANDAO ARGÔLO
Gerente Atend. e Neg. PF
Matrícula 054958-9
49. Itabela - BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL