



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

NOVEMBRO

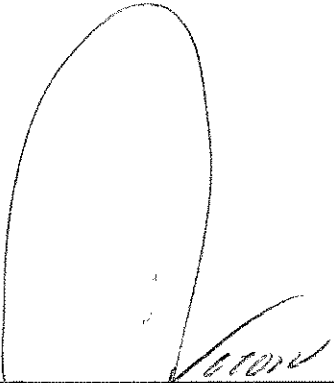


Conciliação Bancária

CONTA: 9-0 NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 BANCO: 104 AGENCIA: 4552

| | | |
|---|------|----------|
| SALDO DO RAZÃO..... | R\$: | 7.027,20 |
| (-) 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\$: | 7.027,20 |

| 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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/12/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01112016 ATE: 31112016 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 |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 10/11/2016 | 040699 | PAG BOLETO | 21,35 D | 16.694,40 C |
| 10/11/2016 | 970060 | PAG FONE | 118,27 D | 16.576,13 C |
| 10/11/2016 | 974515 | PAG FONE | 134,41 D | 16.441,72 C |
| 17/11/2016 | 191821 | TEV MESM T | 1.922,50 D | 14.519,22 C |
| 21/11/2016 | 000001 | CRED TED | 85.000,00 C | 99.519,22 C |
| 21/11/2016 | 473007 | TEV MESM T | 7.121,66 D | 92.397,56 C |
| 21/11/2016 | 168735 | DEB TARIFA | 43.801,18 D | 48.596,38 C |
| 21/11/2016 | 168735 | DEB TARIFA | 18.392,91 D | 30.203,47 C |
| 22/11/2016 | 096969 | PAG FONE | 1.580,96 D | 28.622,51 C |
| 22/11/2016 | 097366 | PAG FONE | 123,88 D | 28.498,63 C |

SALDO EM 13/12/2016 R\$ 6.720,71 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 | 14/12/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01112016 ATE: 31112016 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 |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 22/11/2016 | 201326 | TEV MESM T | 3.180,23 D | 25.318,40 C |
| 22/11/2016 | 168735 | ES FOL PAG | 20,00 D | 25.298,40 C |
| 24/11/2016 | 143849 | TEV MESM T | 1.149,80 D | 24.148,60 C |
| 24/11/2016 | 144132 | TEV MESM T | 552,50 D | 23.596,10 C |
| 30/11/2016 | 900009 | CHEQUE SAC | 15.598,39 D | 7.997,71 C |
| 30/11/2016 | 278758 | TEV MESM T | 970,51 D | 7.027,20 C |

SALDO EM 13/12/2016 R\$ 6.720,71 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

