



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO



Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	0,00
(-) 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\$:	0,00

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
			0,00
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://etcm.ba.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: ebbd5eaf-044b-4319-86c7-07304634227f


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

| 29/12/2016

EXTRATO
PAG: 00

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 4582 - ITABELA
PERIODO: 01122016 ATE: 28122016
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 9-0
CGC: 16.234.544/0001-58
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
13/12/2016	057392	PAG BOLETO	26,46 D	7.000,74
13/12/2016	136889	PAG FONE	141,53 D	6.859,21
13/12/2016	137899	PAG FONE	138,50 D	6.720,71
15/12/2016	103242	TEV MESM T	4.488,00 D	2.232,71
19/12/2016	359586	TEV MESM T	1.922,50 D	310,21
20/12/2016	000001	CRED TED	95.000,00 C	95.310,21
20/12/2016	473931	PAG BOLETO	314,40 D	94.995,81
20/12/2016	168735	DEB TARIFA	16.796,82 D	78.198,99
20/12/2016	168735	DEB TARIFA	50.757,88 D	27.441,11
21/12/2016	394240	PAG FONE	1.580,42 D	25.860,69

SALDO EM 28/12/2016 R\$ 0,00

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 | 29/12/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 4582 - ITABELA
PERIODO: 01122016 ATE: 28122016
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 9-0
CGC: 16.234.544/0001-58
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
21/12/2016	394862	PAG FONE	123,76 D	25.736,93 C
21/12/2016	322794	TEV MESM T	6.388,53 D	19.348,40 C
21/12/2016	168735	ES FOL PAG	20,00 D	19.328,40 C
22/12/2016	900010	CHEQUE SAC	7.326,96 D	12.001,44 C
22/12/2016	268680	TEV MESM T	1.472,50 D	10.528,94 C
22/12/2016	269895	TEV MESM T	883,00 D	9.645,94 C
27/12/2016	000001	CRED TED	170,17 C	9.816,11 C
27/12/2016	166328	TEV MESM T	349,32 D	9.466,79 C
27/12/2016	167129	TEV MESM T	1.626,28 D	7.840,51 C
27/12/2016	168286	TEV MESM T	2.569,95 D	5.270,56 C

SALDO EM 28/12/2016 R\$ 0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DE RUA L. SANTOS BARBOSA, Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=ebhd5ca1-144-4319-86c7-0740464227f1



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/12/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 4582 - ITABELA	OPER: 006 CONTA:	9-0
PERIODO: 01122016 ATE: 28122016	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
	V A L O R	S A L D O
27/12/2016 169492 TEV MESM T	991,24 D	4.279,32 C
27/12/2016 192731 TEV MESM T	1.779,32 D	2.500,00 C
27/12/2016 200551 TEV MESM T	2.500,00 D	0,00 C

SALDO EM 28/12/2016 R\$ 0,00

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 | A444 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/12/2016

>> POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E TECLE <ENTER> | INVESTIMENTOS

```

|||||
||
||
||          FUNDOS DE INVESTIMENTOS
||          RENDA FIXA
||          POUPANCA VINCULADA OBTV/SICONV
||
||
|||||

```

F1 AJUDA
F3 RETORNAR

TEF4EE0E
F12 FINALIZAR