



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO/2018

Conciliação Bancária



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/10/2018 11:38:57, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 25/10/2018 12:27:57
Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0ecf3fb1-2f2b-4cd0-951f-b197bc547848

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	30.658,45
(-) 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\$:	30.658,45

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

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

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

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/10/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01092018 ATE: 31092018 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
10/09/2018	990242	ENVIO TEV	850,00 D	514,27 C
10/09/2018	991480	ENVIO TEV	426,25 D	88,02 C
20/09/2018	000001	CRED TED	150.000,00 C	150.088,02 C
20/09/2018	106925	ENVIO TEV	2.000,00 D	148.088,02 C
20/09/2018	352325	ENVIO TEV	2.500,00 D	145.588,02 C
20/09/2018	353365	ENVIO TEV	2.000,00 D	143.588,02 C
20/09/2018	168735	DEB TARIFA	23.098,26 D	120.489,76 C
20/09/2018	168735	DEB TARIFA	11.522,60 D	108.967,16 C
20/09/2018	168735	DEB TARIFA	43.474,62 D	65.492,54 C
20/09/2018	168735	DEB TARIFA	3.096,67 D	62.395,87 C

SALDO EM 17/10/2018 R\$ 29.149,01 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 | 18/10/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01092018 ATE: 31092018 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
21/09/2018	053760	PAG BOLETO	322,92 D	62.072,95 C
21/09/2018	100508	ENVIO TEV	5.229,83 D	56.843,12 C
21/09/2018	168735	ES FOL PAG	35,00 D	56.808,12 C
25/09/2018	900077	CHEQUE SAC	24.144,47 D	32.663,65 C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	32.621,65 C
26/09/2018	943084	PAG FONE	84,54 D	32.537,11 C
26/09/2018	943694	PAG FONE	226,94 D	32.310,17 C
27/09/2018	171068	ENVIO TEV	1.651,72 D	30.658,45 C

SALDO EM 17/10/2018 R\$ 29.149,01 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

TAHAN MACHADO OLIVEIRA
Gerente de Atendimento PF S.E
Mat. c 125846-2
Ag. Itabela/BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL