



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIR



## Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Acesse em: <http://e:tom.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5d115f84-8e94-4fa1-9218-e69fcd473335


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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	15.004,17
( - ) 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\$:	15.004,17

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
			0,00
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 | 23/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 00

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 16.234.544/0001-58  
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/01/2017	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.000,00
20/01/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	119.965,50
20/01/2017	168735	DEB TARIFA	61.310,26 D	58.655,24
20/01/2017	168735	DEB TARIFA	12.296,81 D	46.358,43
20/01/2017	168735	DEB TARIFA	10.065,52 D	36.292,91
23/01/2017	128574	PAG FONE	1.549,94 D	34.742,97
23/01/2017	129818	PAG FONE	121,29 D	34.621,68
23/01/2017	131980	PAG FONE	162,52 D	34.459,16
23/01/2017	132891	PAG FONE	134,41 D	34.324,75
23/01/2017	372938	PAG BOLETO	314,40 D	34.010,35

SALDO EM 22/02/2017 R\$ 29.696,29

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 | 23/02/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 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
23/01/2017	382669	PAG BOLETO	124,81 D	33.885,54 C
23/01/2017	168735	DEB TARIFA	2.100,58 D	31.784,96 C
23/01/2017	168735	ES FOL PAG	27,00 D	31.757,96 C
24/01/2017	086603	TEV MESM T	5.205,10 D	26.552,86 C
24/01/2017	168735	DEB TARIFA	3.444,23 D	23.108,63 C
24/01/2017	168735	ES FOL PAG	4,00 D	23.104,63 C
25/01/2017	900012	CHEQUE SAC	8.067,46 D	15.037,17 C
25/01/2017	168735	ES FOL PAG	3,00 D	15.034,17 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	15.004,17 C

SALDO EM 22/02/2017 R\$ 29.696,29 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

ALEXANDRE CAMPOS FERNANDES  
 GERENTE GERAL  
 REG. 003435-0 ITABELA-BA  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL