



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO



Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	11.506,77
(-) 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\$:	11.506,77

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 | 23/03/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01022017 ATE: 01032017 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
20/02/2017	000001	CRED TED	100.000,00 C	115.004,17 C
20/02/2017	168735	DEB TARIFA	14.450,25 D	100.553,92 C
20/02/2017	168735	DEB TARIFA	11.572,34 D	88.981,58 C
20/02/2017	168735	DEB TARIFA	51.166,57 D	37.815,01 C
20/02/2017	168735	DEB TARIFA	2.876,55 D	34.938,46 C
21/02/2017	168735	ES FOL PAG	32,00 D	34.906,46 C
22/02/2017	197472	TEV MESM T	5.210,17 D	29.696,29 C
23/02/2017	900014	CHEQUE SAC	18.189,52 D	11.506,77 C
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	11.476,77 C

SALDO EM 22/03/2017 R\$ 52.280,74 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