



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAF



Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Assinatura em: http://e-fp.m.ba.gov.br/eleval/validaDoc.seam Código de Verificação: 6e81a60e-003d-4738-9732-8f0e631f26e8

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	22.643,77
(-) 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\$:	22.643,77

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

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 | 07/04/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01032017 ATE: 31032017 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
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	11.476,77 C
06/03/2017	629786	TEV MESM T	2.200,00 D	9.276,77 C
06/03/2017	632959	TEV MESM T	3.000,00 D	6.276,77 C
10/03/2017	673116	PAG BOLETO	67,07 D	6.209,70 C
15/03/2017	254185	TEV MESM T	1.021,42 D	5.188,28 C
17/03/2017	123522	PAG FONE	137,05 D	5.051,23 C
17/03/2017	123918	PAG FONE	279,10 D	4.772,13 C
20/03/2017	000001	CRED TED	130.000,00 C	134.772,13 C
20/03/2017	168735	DEB TARIFA	44.949,12 D	89.823,01 C
20/03/2017	168735	DEB TARIFA	19.605,84 D	70.217,17 C

SALDO EM 06/04/2017 R\$ 22.479,78 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 | 07/04/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01032017 ATE: 31032017 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
20/03/2017	168735	DEB TARIFA	10.829,92 D	59.387,25 C
21/03/2017	168735	ES FOL PAG	34,00 D	59.353,25 C
22/03/2017	141524	PAG FONE	1.547,94 D	57.805,31 C
22/03/2017	325664	PAG BOLETO	314,40 D	57.490,91 C
22/03/2017	256812	TEV MESM T	5.210,17 D	52.280,74 C
23/03/2017	900017	CHEQUE SAC	24.406,97 D	27.873,77 C
24/03/2017	064787	TEV MESM T	3.000,00 D	24.873,77 C
24/03/2017	100723	TEV MESM T	2.200,00 D	22.673,77 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	22.643,77 C

SALDO EM 06/04/2017 R\$ 22.479,78 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
MEX DANTELO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL