



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRIL



## Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	36.655,87
( - ) 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\$:	36.655,87

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 | 11/05/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01042017 ATE: 31042017 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
04/04/2017	104035	PAG FONE	121,29 D	22.522,48 C
04/04/2017	236494	PAG BOLETO	42,70 D	22.479,78 C
18/04/2017	064955	PAG FONE	85,83 D	22.393,95 C
18/04/2017	065500	PAG FONE	221,10 D	22.172,85 C
20/04/2017	000001	CRED TED	30.000,00 C	152.172,85 C
20/04/2017	087248	TEV MESM T	1.858,19 D	150.314,66 C
20/04/2017	088398	TEV MESM T	300,00 D	147.314,66 C
20/04/2017	168735	DEB TARIFA	2.876,55 D	144.438,11 C
20/04/2017	168735	DEB TARIFA	17.543,75 D	126.894,36 C
20/04/2017	168735	DEB TARIFA	43.629,41 D	83.264,95 C

SALDO EM 10/05/2017 R\$ 36.655,87 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 | 11/05/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01042017 ATE: 31042017 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
20/04/2017	168735	DEB TARIFA	11.268,82 D	71.996,13 C
24/04/2017	900018	CHEQUE SAC	25.726,68 D	46.269,45 C
24/04/2017	494006	TEV MESM T	2.200,00 D	44.069,45 C
24/04/2017	518967	TEV MESM T	5.210,17 D	38.859,28 C
24/04/2017	168735	ES FOL PAG	34,00 D	38.825,28 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	38.795,28 C
26/04/2017	098433	PAG FONE	1.579,41 D	37.215,87 C
27/04/2017	108678	TEV MESM T	560,00 D	36.655,87 C

SALDO EM 10/05/2017 R\$ 36.655,87 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

JUZE MARCELO BRANDELLI BARCELO  
Diretor de Atendimento e Reg. PE  
Matrícula 004558-4  
Itabela - BA  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL