



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/



Conciliação Bancária

CONTA: 9-0 NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 BANCO: 104 AGENCIA: 4882

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	41.845,58
(-) 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\$:	41.845,58

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: <http://e:ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e004d099-96ed-419f-a547-ce8d1db811e2

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 | 13/07/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01062017 ATE: 30062017 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
01/06/2017	229831	PAG BOLETO	21,35 D	40.479,78 C
13/06/2017	142987	PAG FONE	84,34 D	40.395,44 C
13/06/2017	132371	TEV MESM T	1.520,00 D	38.875,44 C
14/06/2017	097433	PAG FONE	185,43 D	38.690,01 C
14/06/2017	098059	PAG FONE	84,34 D	38.605,67 C
20/06/2017	000001	CRED TED	120.000,00 C	158.605,67 C
20/06/2017	404748	PAG BOLETO	314,40 D	158.291,27 C
20/06/2017	168735	DEB TARIFA	2.852,08 D	155.439,19 C
20/06/2017	168735	DEB TARIFA	17.711,34 D	137.727,85 C
20/06/2017	168735	DEB TARIFA	41.983,46 D	95.744,39 C

SALDO EM 12/07/2017 R\$ 41.845,58 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 | 13/07/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01062017 ATE: 30062017 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
20/06/2017	168735	DEB TARIFA	11.268,82 D	84.475,57 C
21/06/2017	078652	TEV MESM T	2.200,00 D	82.275,57 C
21/06/2017	079877	TEV MESM T	3.000,00 D	79.275,57 C
21/06/2017	133681	TEV MESM T	5.210,17 D	74.065,40 C
21/06/2017	168735	ES FOL PAG	34,00 D	74.031,40 C
22/06/2017	900020	CHEQUE SAC	27.372,63 D	46.658,77 C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	46.628,77 C
27/06/2017	110485	PAG FONE	1.580,58 D	45.048,19 C
27/06/2017	181764	TEV MESM T	2.491,92 D	42.556,27 C
29/06/2017	166143	TEV MESM T	710,69 D	41.845,58 C

SALDO EM 12/07/2017 R\$ 41.845,58 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
 Matr. 083.435-9 AG ITABELA - BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL