



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULHO



Conciliação Bancária

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

| | | |
|---|------|-----------|
| SALDO DO RAZÃO..... | R\$: | 43.072,63 |
| (-) 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\$: | 43.072,63 |

| 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:com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 730c3901-a769-4035-80ad-59328e0e67b

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 | 16/08/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01072017 ATE: 31072017 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 |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 13/07/2017 | 129441 | PAG BOLETO | 80,13 D | 41.765,45 C |
| 18/07/2017 | 108265 | PAG FONE | 201,78 D | 41.563,67 C |
| 20/07/2017 | 000001 | CRED TED | 120.000,00 C | 161.563,67 C |
| 20/07/2017 | 180473 | TEV MESM T | 3.500,00 D | 158.063,67 C |
| 20/07/2017 | 168735 | DEB TARIFA | 41.983,46 D | 116.080,21 C |
| 20/07/2017 | 168735 | DEB TARIFA | 17.711,34 D | 98.368,87 C |
| 20/07/2017 | 168735 | DEB TARIFA | 2.852,08 D | 95.516,79 C |
| 20/07/2017 | 168735 | DEB TARIFA | 11.237,75 D | 84.279,04 C |
| 21/07/2017 | 122372 | PAG BOLETO | 314,40 D | 83.964,64 C |
| 21/07/2017 | 187590 | TEV MESM T | 3.000,00 D | 80.964,64 C |

SALDO EM 15/08/2017 R\$ 42.830,05 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 | 16/08/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01072017 ATE: 31072017 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 |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 21/07/2017 | 188193 | TEV MESM T | 5.210,17 D | 75.754,47 C |
| 21/07/2017 | 168735 | ES FOL PAG | 34,00 D | 75.720,47 C |
| 25/07/2017 | 900061 | CHEQUE SAC | 27.372,63 D | 48.347,84 C |
| 25/07/2017 | 000000 | MANUT CTA | 30,00 D | 48.317,84 C |
| 27/07/2017 | 064899 | PAG FONE | 1.575,43 D | 46.742,41 C |
| 27/07/2017 | 095027 | TEV MESM T | 2.200,00 D | 44.542,41 C |
| 28/07/2017 | 230900 | TEV MESM T | 1.308,54 D | 43.233,87 C |
| 31/07/2017 | 000000 | DP DINH AG | 84,34 C | 43.318,21 C |
| 31/07/2017 | 487842 | PAG FONE | 124,29 D | 43.193,92 C |
| 31/07/2017 | 488380 | PAG FONE | 121,29 D | 43.072,63 C |

SALDO EM 15/08/2017 R\$ 42.830,05 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

JOSE MARCELO BRANDAO ARGOLO
GERENTE GERAL S.E
Mat. 094858-9 Ag. Itabela / Ba
CAIXA ECONOMICA FEDERAL