



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL

CONTA DEVEDORA: 1.1.1.1.4.01.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0

CONTA CREDORA : 1.1.2.3.0.00.00.00.00 - ROMILDO S DE OLIVEIRA - CONTA DE RESPONSABILIDADE

Data : 31/07/2017

Documento : 000000

Valor R\$: 84,34

(oitenta e quatro reais, trinta e quatro centavos)

HISTÓRICO

RESSARCIMENTO DE VALOR, ATRAVÉS DE DEPÓSITO IDENTIFICADO, NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, AGÊNCIA 4582, BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA CONTA TELEFÔNICA, LINHA (73) 3270 2330, OCORRIDO NO MÊS DE JUNHO-2017, NO PROCESSAMENTO DO REFERIDO PAGAMENTO, ATRAVÉS DO GERENCIADOR FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL.


DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4582 - ITABELA, BA

DATA: 31/07/2017

HORA: 10:37:03

TERMINAL: 1001

NSU: 000051

AUT.: 0009

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4582/006/00.000.009-0

NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

DEPOSITANTE:

ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA

VALOR TOTAL: 84,34

VALOR DINHEIRO: 84,34

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



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. 094058-9 Ag. Itabela / Ba
CAIXA ECONOMICA FEDERAL