



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



AGOSTO

## Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	29.486,30
( - ) 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\$:	29.486,30

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
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 | 19/09/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01082017 ATE: 31082017 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
08/08/2017	041493	PAG FONE	121,29 D	42.951,34 C
08/08/2017	042506	PAG FONE	121,29 D	42.830,05 C
18/08/2017	000001	CRED TED	120.000,00 C	162.830,05 C
18/08/2017	168735	DEB TARIFA	11.237,75 D	151.592,30 C
18/08/2017	168735	DEB TARIFA	2.852,08 D	148.740,22 C
18/08/2017	168735	DEB TARIFA	17.711,34 D	131.028,88 C
18/08/2017	168735	DEB TARIFA	41.983,46 D	89.045,42 C
21/08/2017	052449	PAG FONE	79,36 D	88.966,06 C
21/08/2017	052957	PAG FONE	201,66 D	88.764,40 C
21/08/2017	053543	PAG FONE	1.559,09 D	87.205,31 C

**JOSE MARCELO PRADO BARBOSA**  
GERENTE GERAL S.E.  
CAXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO EM 18/09/2017 R\$ 28.938,67 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 | 19/09/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01082017 ATE: 31082017 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
21/08/2017	078612	PAG BOLETO	314,40 D	86.890,91 C
21/08/2017	321852	TEV MESM T	3.000,00 D	83.890,91 C
21/08/2017	346095	TEV MESM T	2.200,00 D	81.690,91 C
22/08/2017	210616	TEV MESM T	5.210,17 D	76.480,74 C
23/08/2017	900062	CHEQUE SAC	27.372,63 D	49.108,11 C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	49.066,11 C
28/08/2017	353255	TEV MESM T	1.099,81 D	47.966,30 C
29/08/2017	059731	TEV MESM T	1.200,00 D	46.766,30 C
29/08/2017	060893	TEV MESM T	780,00 D	45.986,30 C
29/08/2017	081984	TEV MESM T	16.500,00 D	~ 29.486,30 C

SALDO EM 18/09/2017 R\$ 28.938,67 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 PRADO BARBOSA**  
GERENTE GERAL S.E.  
CAXA ECONOMICA FEDERAL