



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUI



Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente por: DORIVAL SANTOS BARBOSA, ALEX ALVES VIEIRA
Assinse em: http://eem.ba.gov.br/app/validador/oc/seam

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	47.830,89
(-) 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\$:	47.830,89

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 | 14/11/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01102017 ATE: 31102017 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
02/10/2017	584267	TEV MESM T	1.597,10 D	36.682,85 C
05/10/2017	168735	DEB TARIFA	1.398,07 D	35.284,78 C
06/10/2017	168735	ES FOL PAG	1,00 D	35.283,78 C
17/10/2017	134959	PAG FONE	81,85 D	35.201,93 C
17/10/2017	135539	PAG FONE	241,65 D	34.960,28 C
20/10/2017	000001	CRED TED	130.000,00 C	164.960,28 C
20/10/2017	333703	TEV MESM T	2.200,00 D	162.760,28 C
20/10/2017	336627	TEV MESM T	3.000,00 D	159.760,28 C
20/10/2017	168735	DEB TARIFA	43.627,28 D	116.133,00 C
20/10/2017	168735	DEB TARIFA	2.849,93 D	113.283,07 C

SALDO EM 13/11/2017 R\$ 45.092,70 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 | 14/11/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01102017 ATE: 31102017 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
20/10/2017	168735	DEB TARIFA	18.542,54 D	94.740,53 C
20/10/2017	168735	DEB TARIFA	11.237,75 D	83.502,78 C
23/10/2017	237739	PAG BOLETO	322,92 D	83.179,86 C
23/10/2017	168735	ES FOL PAG	34,00 D	83.145,86 C
24/10/2017	181875	TEV MESM T	1.125,23 D	82.020,63 C
24/10/2017	212395	TEV MESM T	1.831,51 D	80.189,12 C
24/10/2017	212946	TEV MESM T	4.910,93 D	75.278,19 C
25/10/2017	900064	CHEQUE SAC	25.726,68 D	49.551,51 C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	49.509,51 C
30/10/2017	877494	PAG FONE	1.525,12 D	47.984,39 C

SALDO EM 13/11/2017 R\$ 45.092,70 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

TAHAN MACHADO OLIVEIRA
Gerente de Atendimento PF S.E
Mat. c125846-2
Ag. Itabela
CAIXA ECONOMICA FEDERAL



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/11/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 003

AG: 4582 - ITABELA	OPER: 006 CONTA:	9-0
PERIODO: 01102017 ATE: 31102017	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
	V A L O R	S A L D O
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO		
30/10/2017 878811 PAG FONE	119,50 D	47.864,89 C
31/10/2017 168735 ES FOL PAG	34,00 D	47.830,89 C

SALDO EM 13/11/2017 R\$ 45.092,70 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

TAHAN MACHADO OLIVEIRA
 Gerente de Atendimento
 Mat. c/125846-2
 Ag. Itabela/BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TAHAN MACHADO OLIVEIRA
 Gerente de Atendimento PF S.E
 Mat. c/125846-2
 Ag. Itabela/BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Documento Assinado Digitalmente por: DORIVAL SANTOS BARBOSA, ALEX ALVES VIEIRA
 Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epip/validadoc.seam Código do documento: 57260a4d-95a3-4e21-b178-03483ab227de