



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMB



Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	0,00
(-) 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\$:	0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Assinatura digital criada em 2019/12/03 10:00:00
Documento: 54b5a2a5-9ff9-4367-af13-ad566cad7371


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 | 18/01/2018

>> PRIMEIRA PAGINA

EXTRATO
PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA
PERIODO: 01012017 ATE: 31122017
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 9-0

CGC: 16.234.544/0001-58

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
15/12/2017	229854	PAG FONE	314,83 D	56.911,02
15/12/2017	230646	PAG FONE	81,85 D	56.829,17
20/12/2017	000001	CRED TED	150.000,00 C	206.829,17
20/12/2017	394493	TEV MESM T	3.000,00 D	203.829,17
20/12/2017	789520	TEV MESM T	6.700,00 D	197.129,17
20/12/2017	168735	DEB TARIFA	4.141,34 D	192.987,83
20/12/2017	168735	DEB TARIFA	43.627,28 D	149.360,55
21/12/2017	900066	CHEQUE SAC	25.726,68 D	123.633,87
21/12/2017	137770	PAG BOLETO	322,92 D	123.310,95
21/12/2017	142794	PAG FONE	1.525,12 D	121.785,83

SALDO EM 17/01/2018 R\$ 0,00

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 ARGOLLO
GERENTE GERAL DE
094058-0 Ag. Itabela/Ba
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.aspx
Codigo do documento: 54b59a55-9ff9-4367-af13-ad566cad7371



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/01/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01012017 ATE: 31122017 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
21/12/2017	152384	TEV MESM T	5.990,30 D	115.795,53 C
21/12/2017	280056	TEV MESM T	1.858,06 D	113.937,47 C
21/12/2017	283768	TEV MESM T	900,00 D	113.037,47 C
21/12/2017	456666	TEV MESM T	2.200,00 D	110.837,47 C
21/12/2017	457915	TEV MESM T	1.062,29 D	109.775,18 C
21/12/2017	168735	ES FOL PAG	34,00 D	109.741,18 C
22/12/2017	180085	PAG FONE	92,52 D	109.648,66 C
22/12/2017	137866	ENVIO TED	37.000,00 D	72.648,66 C
22/12/2017	083355	TEV MESM T	821,70 D	71.826,96 C
22/12/2017	137866	DOC/TED IN	8,65 D	71.818,31 C

SALDO EM 17/01/2018 R\$ 0,00

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

JOSÉ MARCELO BRANDÃO ARGOLLO
GERENTE GERAL DE
Atividade 094058-R At. Itabela / Ba
CAIXA ECONOMICA FEDERAL



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/01/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01012017 ATE: 31122017 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

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 26/12/2017 to 28/12/2017 such as ENVIO TED, TEV MESM T, DOC/TED IN, MANUT CTA, and DEB.AUTOR.

SALDO EM 17/01/2018 R\$ 0,00

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

Handwritten signature and stamp: JOSÉ MARCELO BRANDÃO ARGOLLO, GERENTE GERAL DE, Caixa Econômica Federal

Documento Assinado Eletronicamente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 54b5a55-9ff9-4367-af13-ad566cad7371