



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIR



Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: <http://e-tem.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 6ae4bfb8-c39a-431d-814d-2de8e8e27075

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	3.696,58
(-) 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\$:	3.696,58

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
			0,00
1	Registro(s)		0,00
<hr/>			
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 | 19/02/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01012018 ATE: 31012018 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 22/01/2018 to 24/01/2018 such as CRED TED, PAG FONE, DEB TARIFA, ES FOL PAG, and CHEQUE SAC.

SALDO EM 16/02/2018 R\$ 3.575,07

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 | 19/02/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01012018 ATE: 31012018 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 24/01/2018 to 25/01/2018 such as PAG BOLETO, ENVIO TEV, and MANUT CTA.

SALDO EM 16/02/2018 R\$ 3.575,07 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

TAVAN MACHADO OLIVEIRA
Gerente de Atendimento PF S.E.
Mat. 6125846-2
Ag. Itabela/BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesso em: http://efcom.ba.gov.br/epd/qualidade/seguranca/validar_documento.php?doc=6949fb8-c39e-431d-b814b-2de8e8-27075