



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIR



## Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc>; scan Código do documento: 529e0953-c38f-447c-bdab-bfad019f6615

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	9.312,87
( - ) 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\$:	9.312,87

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
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



IU22 Sistema de Informacoes Unificadas 22/03/2018  
CAIXA-SIUNI Consulta Resumida 11:56:00

N.CAIXA: 70.893.016 ITABELA CAMARA MUNICIPAL Pag.:01/0  
CGC : 16.234.544/0001-58 Juridica

Comercial Data(s): Ctas.. : 16/03/2018  
 Contas : Qt.: 1 Saldos: 3.447,20  
 CROT:Excesso Qt.: Valor : Utilizado:  
 Poupancas : Qt.: Saldos:  
 Emprestimo : Qt.: Saldos:  
 Capitalizac: Qt.: Previdencia : Qt.: Seguros: Qt.:

Fomento  
 APF : Qt.: Vl.Emprest:  
 CER : Qt.: Sd.Devedor: Vl.Atraso:  
 HABIT.: Qt.: Sd.Devedor: Vl.Atraso:

Prest. Servico Data(s): FGTS: 02/2013  
 Folha Pgto : Qt.Empreg.: Vl.Debito:  
 Arrecadacao: Remag: N Bancos Rec.: 000 000 000 000 000  
 Corresponsabilidade : N Imag : N Recolhe INSS CAIXA: N PIS/Empresa: N

Posicione o CURSOR em uma das Opcoes Acima e Tecle <ENTER>.  
 F01=AJUDA F03=RETORNA F04=MENU F12=FINALIZA  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/03/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01022018 ATE: 28022018 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
07/02/2018	366728	PAG BOLETO	67,26 D	3.629,32 C
08/02/2018	224531	PAG BOLETO	54,25 D	3.575,07 C
20/02/2018	000001	CRED TED	120.000,00 C	123.575,07 C
20/02/2018	168735	DEB TARIFA	11.522,60 D	112.052,47 C
20/02/2018	168735	DEB TARIFA	23.393,41 D	88.659,06 C
20/02/2018	168735	DEB TARIFA	3.096,67 D	85.562,39 C
20/02/2018	168735	DEB TARIFA	43.474,71 D	42.087,68 C
21/02/2018	187428	PAG FONE	84,29 D	42.003,39 C
21/02/2018	187785	PAG BOLETO	322,92 D	41.680,47 C
21/02/2018	187805	PAG FONE	229,92 D	41.450,55 C

SALDO EM 21/03/2018 R\$ 35.546,49 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

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Agente de Atendimento PF S.S.  
 Matr. 0125846-2  
 Ag. Itabela/BA  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/03/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 00

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01022018 ATE: 28022018 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
21/02/2018	235624	ENVIO TEV	5.180,75 D	36.269,80
21/02/2018	168735	ES FOL PAG	35,00 D	36.234,80
23/02/2018	900068	CHEQUE SAC	25.726,68 D	10.508,12
23/02/2018	098651	ENVIO TEV	1.153,25 D	9.354,87
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	9.312,87

SALDO EM 21/03/2018 R\$ 35.546,49

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.L.  
Mat. 0125846-2  
Ag. Itabela/BA  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL