



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇ




Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18f7b8f4-2811-4710-a279-c0ae9b693548

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	1.960,74
(-) 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\$:	1.960,74

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 | 17/04/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01032018 ATE: 31032018 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
01/03/2018	169061	PAG FONE	1.365,67 D	7.947,20 C
09/03/2018	084858	ENVIO TEV	2.000,00 D	5.947,20 C
09/03/2018	086842	ENVIO TEV	2.500,00 D	3.447,20 C
19/03/2018	100918	PAG FONE	81,85 D	3.365,35 C
19/03/2018	101459	PAG FONE	211,80 D	3.153,55 C
20/03/2018	000001	CRED TED	120.000,00 C	123.153,55 C
20/03/2018	168735	DEB TARIFA	23.916,02 D	99.237,53 C
20/03/2018	168735	DEB TARIFA	3.096,67 D	96.140,86 C
20/03/2018	168735	DEB TARIFA	43.474,71 D	52.666,15 C
20/03/2018	168735	DEB TARIFA	11.522,60 D	41.143,55 C

SALDO EM 16/04/2018 R\$ 955,52 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 | 17/04/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01032018 ATE: 31032018 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
21/03/2018	054449	PAG BOLETO	322,92 D	40.820,63 C
21/03/2018	207994	PAG BOLETO	58,39 D	40.762,24 C
21/03/2018	070284	ENVIO TEV	5.180,75 D	35.581,49 C
21/03/2018	168735	ES FOL PAG	35,00 D	35.546,49 C
22/03/2018	048754	ENVIO TEV	2.613,87 D	32.932,62 C
26/03/2018	900069	CHEQUE SAC	25.726,68 D	7.205,94 C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.163,94 C
28/03/2018	129029	ENVIO TEV	2.000,00 D	5.163,94 C
28/03/2018	330283	ENVIO TEV	2.500,00 D	2.663,94 C
28/03/2018	331884	ENVIO TEV	703,20 D	1.960,74 C

SALDO EM 16/04/2018 R\$ 955,52 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 | 17/04/2018

>> ULTIMA PAGINA

EXTRATO
PAG: 002

AG: 4582 - ITABELA
PERIODO: 01032018 ATE: 31032018
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
21/03/2018	054449	PAG BOLETO	322,92 D	40.820,63 C
21/03/2018	207994	PAG BOLETO	58,39 D	40.762,24 C
21/03/2018	070284	ENVIO TEV	5.180,75 D	35.581,49 C
21/03/2018	168735	ES FOL PAG	35,00 D	35.546,49 C
22/03/2018	048754	ENVIO TEV	2.613,87 D	32.932,62 C
26/03/2018	900069	CHEQUE SAC	25.726,68 D	7.205,94 C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.163,94 C
28/03/2018	129029	ENVIO TEV	2.000,00 D	5.163,94 C
28/03/2018	330283	ENVIO TEV	2.500,00 D	2.663,94 C
28/03/2018	331884	ENVIO TEV	703,20 D	1.960,74 C

SALDO EM 16/04/2018 R\$ 955,52 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