



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRIL/



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: 32e6ad56-ha07-424b-a105-a76f38e8d47e

CONTA: 9-0 NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 BANCO: 104 AGENCIA: 4562

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	9.770,96
(-) 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\$:	9.770,96

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 | 16/05/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01042018 ATE: 31042018 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
10/04/2018	172438	PAG BOLETO	68,15 D	1.892,59 C
10/04/2018	259667	ENVIO TEV	937,07 D	955,52 C
20/04/2018	000001	CRED TED	130.000,00 C	130.955,52 C
20/04/2018	265116	PAG FONE	226,65 D	130.728,87 C
20/04/2018	266115	PAG FONE	94,61 D	130.634,26 C
20/04/2018	276448	PAG BOLETO	322,92 D	130.311,34 C
20/04/2018	322702	ENVIO TEV	2.000,00 D	128.311,34 C
20/04/2018	324061	ENVIO TEV	2.500,00 D	125.811,34 C
20/04/2018	168735	DEB TARIFA	11.522,60 D	114.288,74 C
20/04/2018	168735	DEB TARIFA	24.344,13 D	89.944,61 C

SALDO EM 15/05/2018 R\$ 7.924,98 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 | 16/05/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01042018 ATE: 31042018 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
20/04/2018	168735	DEB TARIFA	3.096,67 D	86.847,94 C
20/04/2018	168735	DEB TARIFA	43.474,71 D	43.373,23 C
23/04/2018	468652	ENVIO TEV	5.200,07 D	38.173,16 C
23/04/2018	493960	ENVIO TEV	2.598,52 D	35.574,64 C
23/04/2018	168735	ES FOL PAG	35,00 D	35.539,64 C
25/04/2018	900070	CHEQUE SAC	25.726,68 D	9.812,96 C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	9.770,96 C

SALDO EM 15/05/2018 R\$ 7.924,98 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

(Handwritten Signature)
 ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Gerente de Atendimento PF S.E
 Mat. c125846-2
 Ag. Itabela/BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL