



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAIO/




Conciliação Bancária

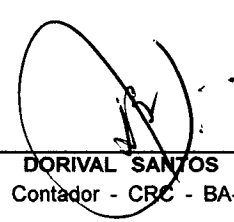
Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: <http://e:tem.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c7e9db71-a6a7-41d5-b14f-1c9076c5c51990

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	32.171,04
(-) 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\$:	32.171,04

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
1	Registro(s)		0,00
Total Geral			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 | 19/06/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01052018 ATE: 31052018 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 03/05/2018 to 18/05/2018 such as PAG BOLETO, ENVIO TEV, DEB TARIFA, etc.

SALDO EM 18/06/2018 R\$ 28.969,00

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: JOSE MARCELO BRANDAO ARGOLLO, GERENTE GERAL, S.E. Mtd. 094958-9 Ag. Itabela / Ba CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesso em: http://efcm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=2694b71-a6a7-41d5-b14f-1c9076c51990



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/06/2018


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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01052018 ATE: 31052018 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
18/05/2018	168735	DEB TARIFA	23.247,54 D	121.733,22 C
18/05/2018	168735	DEB TARIFA	3.096,67 D	118.636,55 C
18/05/2018	168735	DEB TARIFA	43.474,71 D	75.161,84 C
21/05/2018	346000	PAG BOLETO	322,92 D	74.838,92 C
21/05/2018	455213	ENVIO TEV	2.500,00 D	72.338,92 C
21/05/2018	168735	ES FOL PAG	35,00 D	72.303,92 C
23/05/2018	900071	CHEQUE SAC	24.144,37 D	48.159,55 C
24/05/2018	066699	ENVIO TEV	6.018,40 D	42.141,15 C
24/05/2018	069067	ENVIO TEV	2.500,00 D	39.641,15 C
24/05/2018	143654	ENVIO TEV	5.428,11 D	34.213,04 C

SALDO EM 18/06/2018 R\$ 28.969,00 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


JOSE MARCELO BRANDÃO ARGOLO
 GERENTE GERAL S.E
 Mat. 094868-8 Ag. Itabela / Ba
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/06/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01052018 ATE: 31052018 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
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	34.171,04 C
30/05/2018	092090	ENVIO TEV	2.000,00 D	32.171,04 C

SALDO EM 18/06/2018 R\$ 28.969,00 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

JOSE MARCELO BRANDAO ARSOLO
GERENTE GERAL C.E
MUL 094059-0 Ag. Itabela / Ba
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Documento Assinado eletronicamente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: c7e9db71-a6a7-41d5-b14f-1c9076c5a990