



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULHO/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:21, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:08
Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96309a53-6493-48c4-bc2a-f190219fc1a6

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	19.296,35
(-) 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\$:	19.296,35

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
			0,00
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 | 16/08/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01072018 ATE: 31072018 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
04/07/2018	231644	ENVIO TEV	1.500,00 D	41.993,14 C
05/07/2018	201410	PAG FONE	218,71 D	41.774,43 C
05/07/2018	203766	PAG FONE	111,92 D	41.662,51 C
05/07/2018	304866	ENVIO TEV	536,09 D	41.126,42 C
13/07/2018	070776	ENVIO TEV	642,75 D	40.483,67 C
17/07/2018	066973	PAG FONE	103,65 D	40.380,02 C
17/07/2018	067666	PAG FONE	142,83 D	40.237,19 C
19/07/2018	000001	CRED TED	100.000,00 C	140.237,19 C
19/07/2018	168735	DEB TARIFA	11.522,60 D	128.714,59 C
19/07/2018	168735	DEB TARIFA	23.098,26 D	105.616,33 C

SALDO EM 15/08/2018 R\$ 19.093,60 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 | 16/08/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01072018 ATE: 31072018 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
19/07/2018	168735	DEB TARIFA	3.096,67 D	102.519,66 C
19/07/2018	168735	DEB TARIFA	43.474,71 D	59.044,95 C
20/07/2018	125005	PAG BOLETO	322,92 D	58.722,03 C
20/07/2018	111623	ENVIO TEV	2.000,00 D	56.722,03 C
20/07/2018	113199	ENVIO TEV	2.500,00 D	54.222,03 C
20/07/2018	260777	ENVIO TEV	1.840,00 D	52.382,03 C
20/07/2018	351473	ENVIO TEV	2.000,00 D	50.382,03 C
20/07/2018	168735	ES FOL PAG	35,00 D	50.347,03 C
23/07/2018	900074	CHEQUE SAC	24.144,37 D	26.202,66 C
24/07/2018	062905	ENVIO TEV	5.229,83 D	20.972,83 C

SALDO EM 15/08/2018 R\$ 19.093,60 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

BRUNO MARCOS DA SILVA GERAL
GERENTE GERAL
MATRICULA: 092448-0
AGENCIA: ITABELA/BF
CAIXA ECONOMICA FEDERAL



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/08/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01072018 ATE: 31072018 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
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	20.930,83 C
30/07/2018	456512	ENVIO TEV	1.634,48 D	19.296,35 C

SALDO EM 15/08/2018 R\$ 19.093,60 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

BRUNO MARCOS DA SILVA QUEIROZ
GERENTE GERAL
MATRICULA: 092446-0
AGENCIA: ITABELA/BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL