



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



JUNHO/2018

## Conciliação Bancária

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

|   |      |           |
|---|------|-----------|
| SALDO DO RAZÃO.....                                     | R\$: | 43.493,14 |
| ( - ) 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\$: | 43.493,14 |

| 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 | 24/07/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01062018 ATE: 31062018 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    |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 04/06/2018 | 696808 | ENVIO TEV  | 778,83 D     | 31.392,21 C  |
| 07/06/2018 | 331577 | ENVIO TEV  | 1.680,36 D   | 29.711,85 C  |
| 11/06/2018 | 683234 | ENVIO TEV  | 742,85 D     | 28.969,00 C  |
| 20/06/2018 | 000001 | CRED TED   | 150.000,00 C | 178.969,00 C |
| 20/06/2018 | 268935 | PAG BOLETO | 322,92 D     | 178.646,08 C |
| 20/06/2018 | 154812 | ENVIO TEV  | 2.000,00 D   | 176.646,08 C |
| 20/06/2018 | 156093 | ENVIO TEV  | 2.500,00 D   | 174.146,08 C |
| 20/06/2018 | 168735 | DEB TARIFA | 43.474,71 D  | 130.671,37 C |
| 20/06/2018 | 168735 | DEB TARIFA | 3.096,67 D   | 127.574,70 C |
| 20/06/2018 | 168735 | DEB TARIFA | 23.098,26 D  | 104.476,44 C |

SALDO EM 23/07/2018 R\$ 26.202,66 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 | 24/07/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01062018 ATE: 31062018 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   |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 20/06/2018 | 168735 | DEB TARIFA | 11.522,60 D | 92.953,84 C |
| 21/06/2018 | 900073 | CHEQUE SAC | 24.144,37 D | 68.809,47 C |
| 21/06/2018 | 168735 | ES FOL PAG | 35,00 D     | 68.774,47 C |
| 25/06/2018 | 517235 | ENVIO TEV  | 5.229,83 D  | 63.544,64 C |
| 25/06/2018 | 000000 | MANUT CTA  | 42,00 D     | 63.502,64 C |
| 26/06/2018 | 161309 | ENVIO TED  | 20.000,00 D | 43.502,64 C |
| 26/06/2018 | 161309 | DOC/TED IN | 9,50 D      | 43.493,14 C |

SALDO EM 23/07/2018 R\$ 26.202,66 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

**TAHAN MACHADO OLIVEIRA**  
Gerente de Atendimento PF S.E  
Mat. 0125846-2  
Itabela/BA  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL