



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



AGOSTO/2018

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	1.364,27
(-) 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\$:	1.364,27

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 | 12/09/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01082018 ATE: 30082018 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
09/08/2018	194547	ENVIO TEV	202,75 D	19.093,60 C
17/08/2018	000001	CRED TED	100.000,00 C	119.093,60 C
17/08/2018	168735	DEB TARIFA	3.096,67 D	115.996,93 C
17/08/2018	168735	DEB TARIFA	23.098,26 D	92.898,67 C
17/08/2018	168735	DEB TARIFA	43.474,71 D	49.423,96 C
17/08/2018	168735	DEB TARIFA	11.522,60 D	37.901,36 C
20/08/2018	106042	PAG BOLETO	322,92 D	37.578,44 C
20/08/2018	190430	PAG FONE	91,34 D	37.487,10 C
20/08/2018	191756	PAG FONE	171,63 D	37.315,47 C
20/08/2018	534067	ENVIO TEV	2.500,00 D	34.815,47 C

SALDO EM 11/09/2018 R\$ 88,02 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 | 12/09/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01082018 ATE: 30082018 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
20/08/2018	629578	ENVIO TEV	2.000,00 D	32.815,47 C
20/08/2018	168735	ES FOL PAG	35,00 D	32.780,47 C
21/08/2018	065048	ENVIO TEV	5.229,83 D	27.550,64 C
21/08/2018	124892	ENVIO TEV	2.000,00 D	25.550,64 C
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	25.508,64 C
29/08/2018	900075	CHEQUE SAC	24.144,37 D	1.364,27 C

SALDO EM 11/09/2018 R\$ 88,02 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)
KARLOS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
 Gerente de Relacionamento PF
 Matr. R 11736
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL