



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



OUTUBRO/2018

Conciliação Bancária


REFER: 000 NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S-0 BANCO: 104 AGENCIA: 4582

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	41.917,18
(-) 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\$:	41.917,18

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:50:00, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 28/11/2018 12:58:31
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 254156ad-8f10-4b7b-8579-779b92c83ec0



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 26/11/2018

>> PRIMEIRA PAGINA | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01102018 ATE: 01112018 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
09/10/2018	372182	PAG BOLETO	95,64 D	30.562,81 C
15/10/2018	344628	PAG FONE	213,13 D	30.349,68 C
15/10/2018	347363	PAG FONE	76,41 D	30.273,27 C
15/10/2018	423727	ENVIO TEV	484,46 D	29.788,81 C
15/10/2018	424539	ENVIO TEV	639,80 D	29.149,01 C
19/10/2018	000001	CRED TED	130.000,00 C	159.149,01 C
19/10/2018	112142	ENVIO TEV	2.000,00 D	157.149,01 C
19/10/2018	168735	DEB TARIFA	11.522,60 D	145.626,41 C
19/10/2018	168735	DEB TARIFA	23.098,26 D	122.528,15 C
19/10/2018	168735	DEB TARIFA	3.093,05 D	119.435,10 C

SALDO EM 23/11/2018 R\$ 83.382,55 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 | 26/11/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01102018 ATE: 01112018 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
19/10/2018	168735	DEB TARIFA	43.471,00 D	75.964,10 C
22/10/2018	150322	PAG BOLETO	337,40 D	75.626,70 C
22/10/2018	325482	ENVIO TEV	2.500,00 D	73.126,70 C
22/10/2018	340547	ENVIO TEV	1.758,22 D	71.368,48 C
22/10/2018	344816	ENVIO TEV	5.229,83 D	66.138,65 C
22/10/2018	168735	ES FOL PAG	35,00 D	66.103,65 C
25/10/2018	900078	CHEQUE SAC	24.144,47 D	41.959,18 C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	41.917,18 C

SALDO EM 23/11/2018 R\$ 83.382,55 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. 6125648-2
 Ag. Itabela/BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL