



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

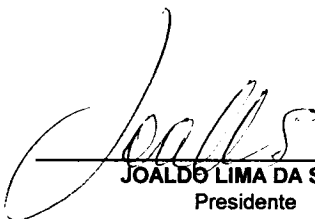
JANEIRO/2019

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	32.794,17
(-) 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\$:	32.794,17

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
0			0,00
1 Registro(s)			0,00
Total Geral 1 Registro(s)			0,00


JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente


DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário





Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:24, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 28/02/2019 09:24:05
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoc=seamjC6dfggdo documento: 85513and15fe2-40f6-b0df-c9d463ae93f

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/02/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01012019 ATE: 31012019 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
21/01/2019	000001	CRED TED	150.000,00 C	150.000,00 C
21/01/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	149.963,50 C
22/01/2019	168735	DEB TARIFA	43.301,16 D	106.662,34 C
22/01/2019	168735	DEB TARIFA	2.907,94 D	103.754,40 C
22/01/2019	168735	DEB TARIFA	3.200,96 D	100.553,44 C
22/01/2019	168735	DEB TARIFA	12.311,08 D	88.242,36 C
22/01/2019	168735	DEB TARIFA	22.570,82 D	65.671,54 C
23/01/2019	090073	PAG BOLETO	337,40 D	65.334,14 C
23/01/2019	216345	PAG FONE	183,77 D	65.150,37 C
23/01/2019	217033	PAG FONE	84,29 D	65.066,08 C

SALDO EM 06/02/2019 R\$ 32.794,17 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 | 07/02/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01012019 ATE: 31012019 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
23/01/2019	042813	ENVIO TEV	5.500,14 D	59.565,94 C
23/01/2019	168735	DEB TARIFA	2.027,31 D	57.538,63 C
23/01/2019	168735	ES FOL PAG	35,00 D	57.503,63 C
24/01/2019	168735	ES FOL PAG	1,00 D	57.502,63 C
25/01/2019	900081	CHEQUE SAC	24.144,47 D	33.358,16 C
25/01/2019	079072	ENVIO TEV	521,99 D	32.836,17 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	32.794,17 C

SALDO EM 06/02/2019 R\$ 32.794,17 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

Gedeon Ribeiro de Oliveira
Matr. 030072-7
Gerente Atendimento PF
Agência Itabela - Ba
Caixa Econômica Federal