



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/03/2019 07:16:12, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 29/03/2019 04:29:30
Acesse em: <http://e-com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b323c6d1-a3e4-4f73-b5b2-8f3ff28e7334



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

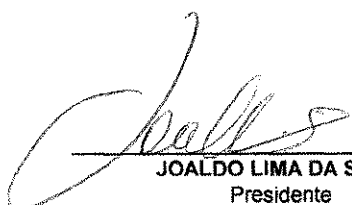
FEVEREIRO/2019


Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	33.596,65
(-) 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\$:	33.596,65

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
			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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/03/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01022019 ATE: 28022019 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
14/02/2019	153896	PAG BOLETO	24,52 D	32.769,65 C
14/02/2019	703235	PAG FONE	81,85 D	32.687,80 C
14/02/2019	704016	PAG FONE	288,62 D	32.399,18 C
20/02/2019	000001	CRED TED	120.000,00 C	152.399,18 C
20/02/2019	168735	DEB TARIFA	43.301,16 D	109.098,02 C
20/02/2019	168735	DEB TARIFA	3.638,65 D	105.459,37 C
20/02/2019	168735	DEB TARIFA	24.853,21 D	80.606,16 C
20/02/2019	168735	DEB TARIFA	12.311,08 D	68.295,08 C
21/02/2019	233410	PAG BOLETO	337,40 D	67.957,68 C
21/02/2019	168735	ES FOL PAG	35,00 D	67.922,68 C

SALDO EM 20/03/2019 R\$ 68.263,23 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 | 21/03/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01022019 ATE: 28022019 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
25/02/2019	900082	CHEQUE SAC	23.706,78 D	44.215,90 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	44.173,90 C
26/02/2019	066716	ENVIO TEV	5.365,30 D	38.808,60 C
28/02/2019	051795	ENVIO TEV	2.300,00 D	36.508,60 C
28/02/2019	052999	ENVIO TEV	555,24 D	35.953,36 C
28/02/2019	104120	ENVIO TEV	516,30 D	35.437,06 C
28/02/2019	105360	ENVIO TEV	1.840,41 D	33.596,65 C

SALDO EM 20/03/2019 R\$ 68.263,23 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 P.P.S.E.
Ag. Itabela/BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL