



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



MARÇO/2019

Conciliação Bancária

CONTA 9-0 NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 BANCO 104 AGÊNCIA 4682

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	32.525,60
(-) 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\$:	32.525,60

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 CBC - BA-027499/O-2


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 26/04/2019 12:06:47. DORIVAL SANTOS BARBOSA - 26/04/2019 01:00:18
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eldadfeb-43c3-4d65-b2af-b02d7aed3ea7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/04/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01032019 ATE: 31032019 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
13/03/2019	202639	PAG BOLETO	93,44 D	33.503,21 C
13/03/2019	513960	PAG FONE	356,84 D	33.146,37 C
13/03/2019	515790	PAG FONE	84,34 D	33.062,03 C
20/03/2019	000001	CRED TED	120.000,00 C	153.062,03 C
20/03/2019	115804	ENVIO TEV	2.300,00 D	150.762,03 C
20/03/2019	168735	DEB TARIFA	43.301,16 D	107.460,87 C
20/03/2019	168735	DEB TARIFA	3.153,70 D	104.307,17 C
20/03/2019	168735	DEB TARIFA	23.732,86 D	80.574,31 C
20/03/2019	168735	DEB TARIFA	12.311,08 D	68.263,23 C
21/03/2019	232532	PAG BOLETO	337,40 D	67.925,83 C

SALDO EM 12/04/2019 R\$ 32.435,96 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 | 15/04/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01032019 ATE: 31032019 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
21/03/2019	086417	ENVIO TEV	804,70 D	67.121,13 C
21/03/2019	087144	ENVIO TEV	2.450,00 D	64.671,13 C
21/03/2019	087777	ENVIO TEV	5.365,30 D	59.305,83 C
21/03/2019	168735	ES FOL PAG	35,00 D	59.270,83 C
22/03/2019	900083	CHEQUE SAC	24.191,73 D	35.079,10 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	35.037,10 C
28/03/2019	068932	ENVIO TEV	1.956,78 D	33.080,32 C
28/03/2019	069528	ENVIO TEV	554,72 D	32.525,60 C

SALDO EM 12/04/2019 R\$ 32.435,96 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. 125846-2
Ag. Itabela/BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL