



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAIO/2019

Conciliação Bancária

| CONTA | NOME | BANCO | AGÊNCIA |
|---|------|-------|-----------|
| SALDO DO RAZÃO..... | | R\$: | 82.527,89 |
| (-) 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\$: | 82.527,89 |

| 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 | 26/06/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01052019 ATE: 31052019 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 |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 02/05/2019 | 089485 | DOC ELET E | 1.500,00 D | 26.351,06 C |
| 02/05/2019 | 140702 | ENVIO TEV | 2.450,00 D | 23.901,06 C |
| 02/05/2019 | 089485 | TAR DOC IN | 9,50 D | 23.891,56 C |
| 13/05/2019 | 174488 | PAG FONE | 84,29 D | 23.807,27 C |
| 13/05/2019 | 175619 | PAG FONE | 316,30 D | 23.490,97 C |
| 20/05/2019 | 000001 | CRED TED | 60.000,00 C | 83.490,97 C |
| 20/05/2019 | 168735 | DEB TARIFA | 2.496,19 D | 40.994,78 C |
| 20/05/2019 | 168735 | DEB TARIFA | 3.153,70 D | 37.841,08 C |
| 20/05/2019 | 168735 | DEB TARIFA | 24.489,20 D | 13.351,88 C |
| 20/05/2019 | 168735 | DEB TARIFA | 12.272,33 D | 1.079,55 C |

Adilson Aguiar José
 Gerente Geral
 Agência Itabela - Ba
 Caixa Econômica Federal

SALDO EM 25/06/2019 R\$ 120.174,82 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 | 26/06/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01052019 ATE: 31052019 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 |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 21/05/2019 | 000001 | CRED TED | 120.000,00 C | 121.079,55 C |
| 21/05/2019 | 127059 | PAG BOLETO | 337,40 D | 120.742,15 C |
| 21/05/2019 | 060855 | ENVIO TEV | 2.450,00 D | 118.292,15 C |
| 21/05/2019 | 065220 | ENVIO TEV | 5.570,39 D | 112.721,76 C |
| 21/05/2019 | 168735 | ES FOL PAG | 35,00 D | 112.686,76 C |
| 22/05/2019 | 900085 | CHEQUE SAC | 24.191,73 D | 88.495,03 C |
| 22/05/2019 | 022850 | ENVIO TEV | 2.300,00 D | 86.195,03 C |
| 22/05/2019 | 023460 | ENVIO TEV | 903,40 D | 85.291,63 C |
| 22/05/2019 | 023781 | ENVIO TEV | 498,80 D | 84.792,83 C |
| 27/05/2019 | 074211 | ENVIO TEV | 1.781,87 D | 83.010,96 C |

SALDO EM 25/06/2019 R\$ 120.174,82 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 | 26/06/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01052019 ATE: 31052019 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 |
|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 27/05/2019 | 081768 | ENVIO TEV | 441,07 D | 82.569,89 C |
| 27/05/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 82.527,89 C |

Adelson Nascimento Farias Junior
 Mtr. 111569-0
 Gerente Geral
 Agência Itabela - Ba
 Caixa Econômica Federal

SALDO EM 25/06/2019 R\$ 120.174,89 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