



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

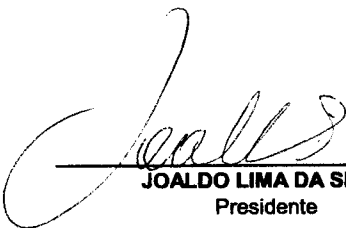
JULHO/2019

Conciliação Bancária

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	113.834,74
(-) 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\$:	113.834,74

DATA

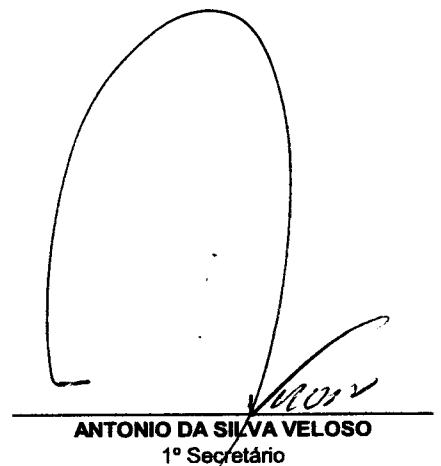
	0,00
1 Registro(s)	0,00
Total Geral 1 Registro(s)	0,00



JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente



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



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário

Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/08/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01072019 ATE: 16082019 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
11/07/2019	667949	PAG FONE	81,85 D	83.343,98 C
11/07/2019	669352	PAG FONE	188,94 D	83.155,04 C
11/07/2019	047062	ENVIO TEV	765,50 D	82.389,54 C
11/07/2019	048245	ENVIO TEV	503,50 D	81.886,04 C
19/07/2019	000001	CRED TED	50.000,00 C	131.886,04 C
19/07/2019	168735	DEB TARIFA	24.035,26 D	107.850,78 C
19/07/2019	168735	DEB TARIFA	12.311,08 D	95.539,70 C
19/07/2019	168735	DEB TARIFA	3.153,70 D	92.386,00 C
19/07/2019	168735	DEB TARIFA	62.431,70 D	29.954,30 C
22/07/2019	000001	CRED TED	120.000,00 C	149.954,30 C

SALDO EM 16/08/2019 R\$ 102.670,88 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 | 19/08/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01072019 ATE: 16082019 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
22/07/2019	288263	PAG BOLETO	337,40 D	149.616,90 C
22/07/2019	130501	ENVIO TEV	2.300,00 D	147.316,90 C
22/07/2019	131025	ENVIO TEV	2.450,00 D	144.866,90 C
22/07/2019	168735	ES FOL PAG	35,00 D	144.831,90 C
24/07/2019	900087	CHEQUE SAC	24.191,73 D	120.640,17 C
24/07/2019	022803	ENVIO TEV	5.365,30 D	115.274,87 C
24/07/2019	026269	ENVIO TEV	980,72 D	114.294,15 C
24/07/2019	027138	ENVIO TEV	417,41 D	113.876,74 C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	113.834,74 C
09/08/2019	005673	ENVIO TEV	920,00 D	112.914,74 C

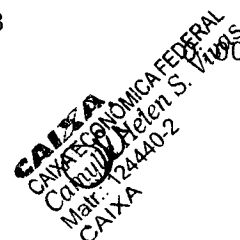
SALDO EM 16/08/2019 R\$ 102.670,88 C

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 | 19/08/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01072019 ATE: 16082019 CGC: 16.234.544/0001-58
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM:



			Sem título	
			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
14/08/2019	653536	PAG FONE	83,82 D	112.830,92 C
14/08/2019	656105	PAG FONE	190,04 D	112.640,88 C
14/08/2019	007912	ENVIO TEV	9.970,00 D	102.670,88 C

SALDO EM 16/08/2019 R\$ 102.670,88 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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Camyde Helen S. Vivas
Matr.: 124440-2
CAIXA