

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

## **EXERCÍCIO DE 2019**

# Processo de Pagamento No. 207

Data: 22/07/2019

Empenho / Liquidação: 9 / 17
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Bruto R\$ 35,00
Valor Retido R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 35,00

## DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	9-0	168735	35,00



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

### **NOTA DE EMPENHO**

EMPEN	HO 9 EXERCÍCIO 2019 P.A.: 1	ПРО: Estimativa	TIP	O	Orçamentário e	Suplementar
CLASSI	FICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPL	LEMENTAR	ES		
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA	Modalidade:	Não se Apli	ica		
Função:	1 - Legislativa	Licitação:				
Sub-Fund	ção: 31 - Ação Legislativa	Contrato:				
Program	a: 1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA					
Proj. / At	IV.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	Convênio:	-			
Elemento	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Subelemento:	339039.99	- Outros Serviços	de Terceiros - Pe	ssoa Jurídica
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Incorporação	-			
	DANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL	Despesa Pessoal	I: R\$ 0,00			
					<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	
CREDO	R					
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cidade:	ITABELA -	BA		
Endereg	co: RUA MANOEL VELOSO, Nº 19	C.N.P.J.:	00.360.305	/4582-08		•
Bairro:	CENTRO	Insc. Est.:				
	HISTO	ÓRICO				
EMPENH(	O PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BAN MUNICIPAL.	ICÁRIAS, DEBITADA	AS NA CONTA	CORRENTE N	9-0, DE TITULAR	IDADE DA
CAMAIN	MUNICIPAL.					
	ESPECII	FICAÇÃO				
Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
				,		
			:			
					TOTAL:	1.000,00
VALOR	TOTAL POR um mil reais *****					<b>.</b>
DECLAR	O QUE A IMPORTÂNCA SU <del>pra f</del> oi deduzida do crédito próprio		AU	TORIZO A DESF	PESA	
	EM : 02/01/2019	1	/	EM : 02/01/20	119	
	EM . 02/0 02019	/	7		.10	
		1//	AA	)		
		1/1 //1	1 // // *			
	13/:-	100	12-			
	DORIVAL SANTOS BARBOSA	\\\\\	12-	LDO LIMA DA	SILVA	
	DORIVAL SANYOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2		12-	LDO LIMA DA Presidente	SILVA	



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

#### **NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

NOTA DE EMPENHO No. 9	/ 2019			
TIPO DA N	IOTA	TIF	O DE CRÉDIT	0
Ordinário Global G	Estimativa X	Orçamentário e Suplementar	Especial	Extraordinári 🔲
UNIDADE ORÇAM	ENTÁRIA		FUNÇÃO	
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITA	BELA	1 - Legislativa		
SUB-FUNÇA	ÃO		PROGRAMA	
31 - Ação Legislativa		1 - FORTALECIMENTO		
ATIVIDADE / PR			DA DESPESA/SUBE	
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	6 DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços 339039.99 - Outros Serviços		
		0 - RECURSOS ORDINA		
LICITAÇÃO: Não se Aplica CONVÊNIO: -	No.		<b>ILDO NA DOTAÇÃO</b> ALOR DO EMPENHO	
CONTRATO		SALDO AIVIERIOR IV	ALOR DO EMPENHO	SALDO ATOAL
CREDOR(A) CAIXA ECONOMICA FEDERAI ENDREÇO: RUA MANOEL VELOSO, Nº 19 BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITABELA - BA C.N.P.J.: 00.360.305/4582-08 I.M.:	•			
	HISTÓ	RICO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE S		NA CONTA CORRENTE N	9-0, DE TITULARIDA	DE DA CÂMARA
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 4	72,00 - VALOR LIQUID	ADO R\$ 35,00 - SA	LDO ATUAL R\$ 437,0	00
		EMPENHO R\$		
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/01/2019  JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	FOI DEDUZIDA DO EM : 02/01/2019  DORIVAL SAN		FOI(I RECEBIDO(S) E REGI PRÓPRIO OU QUE FOI(RAM) PF EM : 22/07/2019 MEURI PAREI	(S) MATERIAL(AIS) RAM) STRADO(S) NO LIVRO E O(S) SERVIÇO(S) RESTADO(S)  CIDA VERONEZ dante
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGA	MENTO No. 207		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 22/07/2019	VALOR TOTAL BRUTO R\$ VALOR TOTAL RETIDO R\$ PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ trinta e cinco reais *****  Conta Descrição da Co: 9-0 CAIXA ECONOMICA  EM: 22/07/2019		AUT	A IMPORTÂNCIA FORIZADA
MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	JOALDO LIMA Preside			A SILVÁ VELOSO ro/1º Secretário



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LABOR # SE	RIETATE		NOIA	A DE LIQU	IDAÇAO		
EMPENHO	Nº 9 / 1	7 EXERCÍCIO 2019	P.A.: TIF	O: Estimativa	TIPO	Orçam	entário e Suplementar
CLASSIFICA	AÇÃO DA	DESPESA		DADOS COMP	LEMENTARES		
Unidade:	01.01.01 -	CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		Modalidade:	Não se Aplica		No.:
Função:	1 - Legisla	ativa		Licitação: Contrato:			
Sub-Função:	31 - Ação	Legislativa		Convênio:	-		
Programa:	1 -FORTA	LECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	<b>\</b>	Despesa Pessoa	ai: R\$ 0.00		
Proj. / Ativ.:		INUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂI	MARA	Incorporação	-		
Elemento:	MUNICIPA 3.3.9.0.39	<sup>al.</sup> .00 - Outros Serviços de Terceiros - P	essoa Jurídica	Subelemento:	339039.99 - Ou Jurídica	itros Serviços de Te	erceiros - Pessoa
Fonte:	0 - RECUI	RSOS ORDINÁRIOS					
		DOTAÇÃO				MPENHO	
SALDO AN	TERIOR	VALOR DO EMPENHO SAL	DO ATUAL	SALDO ANTEI	RIOR VALOR	DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
CREDOR	es, person		en de la companya de				
Nome:	CAIXA I	ECONOMICA FEDERAL	<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	Cidade:	ITABELA - BA	A	
Endereço:	RUA MA	ANOEL VELOSO, Nº 19		C.N.P.J.:	00.360.305/45	<b>582-08</b>	
Bairro:	CENTR	0		Insc. Est.:			
Conta Banca	ária:			Agência:		Banco:	
			HISTÓR				
DESPESAS	COM O PA	AGAMENTO DE TARIFA BANCÁR	RIA, DEBITADA N	NA CONTA COR	RENTE Nº 9-0,	DE TITULARIDA	DE DA CÂMARA
MUNICIPAL,	REFEREN	NTE AO MÊS DE JULHO-2019.					
DATA DO E	MPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	<u> </u>			<u> </u>	VALOR BRUTO
- UNINGO E		trinta e cinco reais *****	<u> </u>	······································			VA-CK OKOTO
02/01/2	2019	anna o onioo rodio					
	akadan sake cesa						
Códi	igo	Receita					Valor
						·	
		·			1	OTAL RETIDO	0,00
	Alexander - Ann	<b>Sec</b>					
		TERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) I		,,			DE EMPENHO SUPRA
NO LIVRO	PRÓPRIO	OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) I	PRESTADO(S)	ESTA	Á LIQUIDADA POD		PAGAMENTO.
		EM : 22/07/2019			EM :	22/07/2019	
		1 a O				1 4 2	
		NIWY				record	
	M	EURI APARECIDA VERONEZ Liquidante		1	MEURI APA	<b>RECIDA VERO!</b> iquidante	NEL



#### **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

#### **AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**EMPENHO** 9 / 17 **EXERCÍCIO** 2019 P.A.: TIPO: Estimativa Orçamentário e Suplementar **CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DADOS COMPLEMENTARES** 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Não se Aplica Unidade: Modalidade: Licitação: Função: 1 - Legislativa Contrato: Sub-Função: 31 - Ação Legislativa Convênio: 1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA Programa: Proj. / Ativ.: 010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA Subelemento: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica MUNICIPAL Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica incorporação 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte: Despesa Pessoal: R\$ 0.00 SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO **SALDO ATUAL CREDOR** Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Cidade: ITABELA - BA Endereço: **RUA MANOEL VELOSO, Nº 19** C.N.P.J.: 00.360.305/4582-08 Bairro: **CENTRO** Insc. Est.: DATA PAGAMENTO **VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO** (trinta e cinco reais \*\*\*\*\*) 22/07/2019 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 35,00 (trinta e cinco reais \*\*\*\*\*) FOI PAGA A IMPORTÂNCIA **AUTORIZADA** EM: 22/07/2019 EM: 22/07/2019 JOAĹDO LIMA DA SILVA ANTONIO DA SIÉVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário Presidente Banco Agência Conta Descrição **Documento** Valor **Fonte** 104 4582 9-0 **CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0** 168735 35,00 PROCESSO DE PAGAMENTO: 207

Ar and

CATYA ECONOMICA EEDEDAL   A42	Sem título	
	5 #20   AUTO ATENDIMENTO	
	FORMADO, INFORME AS DATAS	DAC. 004
AG: 4582 - ITABELA	OPER: 006 CONTA:	9-0
PERIODO: 01072019 ATE: 16082019	OPER: 006 CONTA: CGC: 16.234.544/0001-58 LIMITE FLUTUANTE GIM:	
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0.00
	LIMITE CHEÇUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0.00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	VALOR	SALDO
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	107.000,04 C
19/07/2019 168735 DEB TARIFA	12 311 NR D	95 539 70 C
19/07/2019 168735 DEB TARIFA	3 153 70 D	93.339,70 C
19/07/2019 168735 DEB TARIFA	62 431 70 D	20 054 20 C
22/07/2019 000001 CRED TED	120 000 00 0	140 054 30 C
22/0//2019 000001 CRED TED	OPER: 006 CONTA:     CGC: 16.234.544/0001-58 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHECUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL:     V A L O R         81,85 D         188,94 D         765,50 D         503,50 D         50.000,00 C     24.035,26 D     12.311,08 D         3.153,70 D     62.431,70 D     120.000,00 C	149.934,30 C
	SALDO EM 16/08/2019 R\$	102.670,88 C
	F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG	
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTO	S F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG	F12 FINALIZAR
. CAIXA ECONOMICA FEDERAL   A42		
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO IN	FORMADO, INFORME AS DATAS	EXTRATO PAG: 002
AG: 4582 - ITABELA	OPER: 006 CONTA:	9-0
	The state of the s	
PERIODO: 01072019 ATE: 16082019	CGC: 16.234.544/0001-58	
PERIODO: 01072019 ATE: 16082019 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL	CGC: 16.234.544/0001-58 LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
PERIODO: 01072019 ATE: 16082019 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL	CGC: 16.234.544/0001-58 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
PERIODO: 01072019 ATE: 16082019 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL	CGC: 16.234.544/0001-58 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00 0,00 0,00
PERIODO: 01072019 ATE: 16082019 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL  DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	CGC: 16.234.544/0001-58 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL : V A L O R	0,00 0,00 0,00 S A L D 0
PERIODO: 01072019 ATE: 16082019 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL  DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 22/07/2019 288263 PAG BOLETO	CGC: 16.234.544/0001-58 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL : V A L O R 337,40 D	0,00 0,00 0,00 S A L D O 149.616,90 C
PERIODO: 01072019 ATE: 16082019 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL  DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 22/07/2019 288263 PAG BOLETO 22/07/2019 130501 ENVIO TEV	OPER: 006 CONTA: CGC: 16.234.544/0001-58 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL : V A L O R 337,40 D 2.300,00 D	0,00 0,00 0,00 S A L D O 149.616,90 C 147.316,90 C
22/0//2019 130501 ENVIO 1EV	CGC: 16.234.544/0001-58 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL : V A L O R 337,40 D 2.300,00 D 2.450,00 D	0,00 0,00 0,00 S A L D O 149.616,90 C 147.316,90 C 144.866,90 C
22/07/2019 130501 ENVIO TEV 22/07/2019 131025 ENVIO TEV	2.300,00 D	147.310,90 C
22/07/2019 130501 ENVIO TEV 22/07/2019 131025 ENVIO TEV	2.300,00 D 2.450,00 D	147.316,90 C
22/07/2019 130501 ENVIO TEV 22/07/2019 131025 ENVIO TEV 22/07/2019 168735 ES FOL PAG	2.450,00 D 2.450,00 D 35,00 D 24.191,73 D 5.365,30 D	147.316,90 C 144.866,90 C 144.831,90 C 120.640,17 C 115.274,87 C
22/07/2019 130501 ENVIO TEV 22/07/2019 131025 ENVIO TEV 22/07/2019 168735 ES FOL PAG 24/07/2019 900087 CHEQUE SAC 24/07/2019 022803 ENVIO TEV	2.450,00 D 2.450,00 D 35,00 D 24.191,73 D	147.316,90 C 144.866,90 C 144.831,90 C 120.640,17 C
22/07/2019 130501 ENVIO TEV 22/07/2019 131025 ENVIO TEV 22/07/2019 168735 ES FOL PAG 24/07/2019 900087 CHEQUE SAC 24/07/2019 022803 ENVIO TEV 24/07/2019 026269 ENVIO TEV	2.450,00 D 2.450,00 D 35,00 D 24.191,73 D 5.365,30 D	147.316,90 C 144.866,90 C 144.831,90 C 120.640,17 C 115.274,87 C
22/07/2019 130501 ENVIO TEV 22/07/2019 131025 ENVIO TEV 22/07/2019 168735 ES FOL PAG 24/07/2019 900087 CHEQUE SAC 24/07/2019 022803 ENVIO TEV 24/07/2019 026269 ENVIO TEV 24/07/2019 027138 ENVIO TEV	2.450,00 D 2.450,00 D 35,00 D 24.191,73 D 5.365,30 D 980,72 D	147.316,90 C 144.866,90 C 144.831,90 C 120.640,17 C 115.274,87 C 114.294,15 C
22/07/2019 130501 ENVIO TEV 22/07/2019 131025 ENVIO TEV 22/07/2019 168735 ES FOL PAG 24/07/2019 900087 CHEQUE SAC 24/07/2019 022803 ENVIO TEV 24/07/2019 026269 ENVIO TEV	2.450,00 D 2.450,00 D 35,00 D 24.191,73 D 5.365,30 D 980,72 D 417,41 D	147.316,90 C 144.866,90 C 144.831,90 C 120.640,17 C 115.274,87 C 114.294,15 C 113.876,74 C
22/07/2019 130501 ENVIO TEV 22/07/2019 131025 ENVIO TEV 22/07/2019 168735 ES FOL PAG 24/07/2019 900087 CHEQUE SAC 24/07/2019 022803 ENVIO TEV 24/07/2019 026269 ENVIO TEV 24/07/2019 027138 ENVIO TEV 25/07/2019 000000 MANUT CTA 09/08/2019 005673 ENVIO TEV	2.300,00 D 2.450,00 D 35,00 D 24.191,73 D 5.365,30 D 980,72 D 417,41 D 42,00 D 920,00 D SALDO EM 16/08/2019 R\$	147.316,90 C 144.866,90 C 144.831,90 C 120.640,17 C 115.274,87 C 114.294,15 C 113.876,74 C 113.834,74 C 112.914,74 C
22/07/2019 130501 ENVIO TEV 22/07/2019 131025 ENVIO TEV 22/07/2019 168735 ES FOL PAG 24/07/2019 900087 CHEQUE SAC 24/07/2019 022803 ENVIO TEV 24/07/2019 026269 ENVIO TEV 24/07/2019 027138 ENVIO TEV 25/07/2019 000000 MANUT CTA 09/08/2019 005673 ENVIO TEV	2.300,00 D 2.450,00 D 35,00 D 24.191,73 D 5.365,30 D 980,72 D 417,41 D 42,00 D 920,00 D SALDO EM 16/08/2019 R\$ F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG	147.316,90 C 144.866,90 C 144.831,90 C 120.640,17 C 115.274,87 C 114.294,15 C 113.876,74 C 113.834,74 C 112.914,74 C
22/07/2019 130501 ENVIO TEV 22/07/2019 131025 ENVIO TEV 22/07/2019 168735 ES FOL PAG 24/07/2019 900087 CHEQUE SAC 24/07/2019 022803 ENVIO TEV 24/07/2019 026269 ENVIO TEV 24/07/2019 027138 ENVIO TEV 25/07/2019 000000 MANUT CTA 09/08/2019 005673 ENVIO TEV  F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTO	2.300,00 D 2.450,00 D 35,00 D 24.191,73 D 5.365,30 D 980,72 D 417,41 D 42,00 D 920,00 D SALDO EM 16/08/2019 R\$ F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG S F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG	147.316,90 C 144.866,90 C 144.831,90 C 120.640,17 C 115.274,87 C 114.294,15 C 113.876,74 C 113.834,74 C 112.914,74 C 102.670,88 C F12 FINALIZAR
22/07/2019 130501 ENVIO TEV 22/07/2019 131025 ENVIO TEV 22/07/2019 168735 ES FOL PAG 24/07/2019 900087 CHEQUE SAC 24/07/2019 022803 ENVIO TEV 24/07/2019 026269 ENVIO TEV 24/07/2019 027138 ENVIO TEV 25/07/2019 000000 MANUT CTA 09/08/2019 005673 ENVIO TEV	2.300,00 D 2.450,00 D 35,00 D 24.191,73 D 5.365,30 D 980,72 D 417,41 D 42,00 D 920,00 D SALDO EM 16/08/2019 R\$ F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG S F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG	147.316,90 C 144.866,90 C 144.831,90 C 120.640,17 C 115.274,87 C 114.294,15 C 113.876,74 C 113.834,74 C 112.914,74 C 102.670,88 C F12 FINALIZAR
22/07/2019 130501 ENVIO TEV 22/07/2019 131025 ENVIO TEV 22/07/2019 168735 ES FOL PAG 24/07/2019 900087 CHEQUE SAC 24/07/2019 022803 ENVIO TEV 24/07/2019 026269 ENVIO TEV 24/07/2019 027138 ENVIO TEV 25/07/2019 000000 MANUT CTA 09/08/2019 005673 ENVIO TEV  F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTO	2.300,00 D 2.450,00 D 35,00 D 24.191,73 D 5.365,30 D 980,72 D 417,41 D 42,00 D 920,00 D SALDO EM 16/08/2019 R\$ F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG S F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG 5 #20   AUTO ATENDIMENTO	147.316,90 C 144.866,90 C 144.831,90 C 120.640,17 C 115.274,87 C 114.294,15 C 113.876,74 C 113.834,74 C 112.914,74 C 102.670,88 C F12 FINALIZAR   19/08/2019
22/07/2019 130501 ENVIO TEV 22/07/2019 131025 ENVIO TEV 22/07/2019 168735 ES FOL PAG 24/07/2019 900087 CHEQUE SAC 24/07/2019 022803 ENVIO TEV 24/07/2019 026269 ENVIO TEV 24/07/2019 027138 ENVIO TEV 25/07/2019 000000 MANUT CTA 09/08/2019 005673 ENVIO TEV  F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL   A42  >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO IN	2.300,00 D 2.450,00 D 35,00 D 24.191,73 D 5.365,30 D 980,72 D 417,41 D 42,00 D 920,00 D SALDO EM 16/08/2019 R\$ F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG S F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG 5 #20   AUTO ATENDIMENTO	147.316,90 C 144.866,90 C 144.831,90 C 120.640,17 C 115.274,87 C 114.294,15 C 113.876,74 C 113.834,74 C 112.914,74 C 102.670,88 C F12 FINALIZAR   19/08/2019
22/07/2019 130501 ENVIO TEV 22/07/2019 131025 ENVIO TEV 22/07/2019 168735 ES FOL PAG 24/07/2019 900087 CHEQUE SAC 24/07/2019 022803 ENVIO TEV 24/07/2019 026269 ENVIO TEV 24/07/2019 027138 ENVIO TEV 25/07/2019 000000 MANUT CTA 09/08/2019 005673 ENVIO TEV  F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL   A42  >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO IN AG: 4582 - ITABELA	2.300,00 D 2.450,00 D 35,00 D 24.191,73 D 5.365,30 D 980,72 D 417,41 D 42,00 D 920,00 D  SALDO EM 16/08/2019 R\$ F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG S F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG 5 #20   AUTO ATENDIMENTO  FORMADO, INFORME AS DATAS  OPER: 006 CONTA:	147.316,90 C 144.866,90 C 144.831,90 C 120.640,17 C 115.274,87 C 114.294,15 C 113.876,74 C 113.834,74 C 112.914,74 C 102.670,88 C F12 FINALIZAR   19/08/2019
22/07/2019 130501 ENVIO TEV 22/07/2019 131025 ENVIO TEV 22/07/2019 168735 ES FOL PAG 24/07/2019 900087 CHEQUE SAC 24/07/2019 022803 ENVIO TEV 24/07/2019 026269 ENVIO TEV 24/07/2019 027138 ENVIO TEV 25/07/2019 000000 MANUT CTA 09/08/2019 005673 ENVIO TEV  F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL   A42  >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO IN	2.300,00 D 2.450,00 D 35,00 D 24.191,73 D 5.365,30 D 980,72 D 417,41 D 42,00 D 920,00 D  SALDO EM 16/08/2019 R\$ F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG S F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG 5 #20   AUTO ATENDIMENTO  FORMADO, INFORME AS DATAS  OPER: 006 CONTA: CGC: 16.234.544/0001-58	147.316,90 C 144.866,90 C 144.831,90 C 120.640,17 C 115.274,87 C 114.294,15 C 113.876,74 C 113.834,74 C 112.914,74 C 102.670,88 C F12 FINALIZAR   19/08/2019
22/07/2019 130501 ENVIO TEV 22/07/2019 131025 ENVIO TEV 22/07/2019 168735 ES FOL PAG 24/07/2019 900087 CHEQUE SAC 24/07/2019 022803 ENVIO TEV 24/07/2019 026269 ENVIO TEV 24/07/2019 027138 ENVIO TEV 25/07/2019 000000 MANUT CTA 09/08/2019 005673 ENVIO TEV  F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL   A42  >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO IN AG: 4582 - ITABELA PERIODO: 01072019 ATE: 16082019	2.300,00 D 2.450,00 D 35,00 D 24.191,73 D 5.365,30 D 980,72 D 417,41 D 42,00 D 920,00 D  SALDO EM 16/08/2019 R\$ F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG S F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG 5 #20   AUTO ATENDIMENTO  FORMADO, INFORME AS DATAS  OPER: 006 CONTA: CGC: 16.234.544/0001-58	147.316,90 C 144.866,90 C 144.831,90 C 120.640,17 C 115.274,87 C 114.294,15 C 113.876,74 C 113.834,74 C 112.914,74 C 102.670,88 C F12 FINALIZAR   19/08/2019