



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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


ABRIL/2019

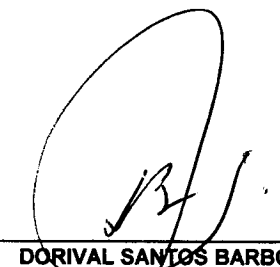
## Conciliação Bancária

CONTA 50 NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 BANCO 104 AGÊNCIA 4582

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	27.851,06
( - ) 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\$:	27.851,06

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 | 09/05/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01042019 ATE: 30042019 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
09/04/2019	137138	PAG BOLETO	89,64 D	32.435,96 C
18/04/2019	000001	CRED TED	120.000,00 C	152.435,96 C
18/04/2019	822502	PAG FONE	81,85 D	152.354,11 C
18/04/2019	823582	PAG FONE	224,78 D	152.129,33 C
18/04/2019	083285	ENVIO TEV	2.450,00 D	149.679,33 C
18/04/2019	168735	DEB TARIFA	24.299,65 D	125.379,68 C
18/04/2019	168735	DEB TARIFA	3.153,70 D	122.225,98 C
18/04/2019	168735	DEB TARIFA	12.311,08 D	109.914,90 C
18/04/2019	168735	DEB TARIFA	42.496,19 D	67.418,71 C
22/04/2019	177793	PAG BOLETO	337,40 D	67.081,31 C

SALDO EM 08/05/2019 R\$ 23.891,56 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 | 09/05/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01042019 ATE: 30042019 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 I O R	S A L D O
22/04/2019	109683	ENVIO TEV	5.365,30 D	61.716,01 C
22/04/2019	168735	ES FOL PAG	35,00 D	61.681,01 C
23/04/2019	060344	ENVIO TEV	2.300,00 D	59.381,01 C
23/04/2019	061166	ENVIO TEV	1.715,34 D	57.665,67 C
23/04/2019	066282	ENVIO TEV	584,48 D	57.081,19 C
25/04/2019	900084	CHEQUE SAC	24.191,73 D	32.889,46 C
25/04/2019	021573	DOC ELET E	3.827,20 D	29.062,26 C
25/04/2019	021673	DOC ELET E	1.500,00 D	27.562,26 C
25/04/2019	028430	ENVIO TEV	799,50 D	26.762,76 C
25/04/2019	029119	ENVIO TEV	350,70 D	26.412,06 C

SALDO EM 08/05/2019 R\$ 23.891,56 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 | 09/05/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01042019 ATE: 30042019 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
25/04/2019	021573	TAR DOC IN	9,50 D	26.402,56 C
25/04/2019	021673	TAR DOC IN	9,50 D	26.393,06 C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	26.351,06 C
26/04/2019	021673	DOC E DEV	1.500,00 C	27.851,06 C

SALDO EM 08/05/2019 R\$ 23.891,56 C

*Adelson Nascimento Farias Junior*  
 Matr.: 111488-0  
 Chefe Geral  
 Agência Itabela - 2ª  
 Caixa Econômica Federal