



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/2019

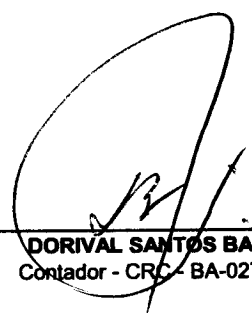
Conciliação Bancária

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	83.425,83
(-) 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\$:	83.425,83

	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 | 11/07/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01062019 ATE: 30062019 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
13/06/2019	662387	PAG FONE	197,99 D	82.329,90 C
13/06/2019	663466	PAG FONE	81,85 D	82.248,05 C
19/06/2019	000001	CRED TED	120.000,00 C	202.248,05 C
19/06/2019	168735	DEB TARIFA	12.311,08 D	189.936,97 C
19/06/2019	168735	DEB TARIFA	24.035,26 D	165.901,71 C
19/06/2019	168735	DEB TARIFA	3.153,70 D	162.748,01 C
19/06/2019	168735	DEB TARIFA	42.496,19 D	120.251,82 C
21/06/2019	168735	ES FOL PAG	35,00 D	120.216,82 C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	120.174,82 C
27/06/2019	056184	ENVIO TEV	2.450,00 D	117.724,82 C

SALDO EM 10/07/2019 R\$ 83.425,83 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 | 11/07/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01062019 ATE: 30062019 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
27/06/2019	056688	ENVIO TEV	2.300,00 D	115.424,82 C
27/06/2019	057681	ENVIO TEV	561,70 D	114.863,12 C
27/06/2019	059528	ENVIO TEV	5.365,30 D	109.497,82 C
28/06/2019	900086	CHEQUE SAC	24.191,73 D	85.306,09 C
28/06/2019	112802	ENVIO TEV	1.880,26 D	83.425,83 C

SALDO EM 10/07/2019 R\$ 83.425,83 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. 6125846-2
Ag. Itabela/BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL