



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

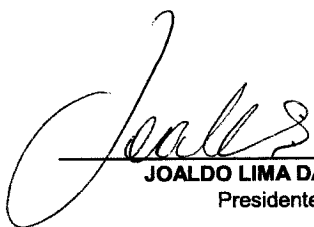
AGOSTO/2019

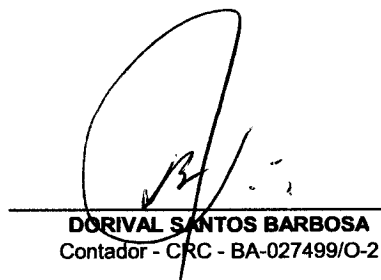
Conciliação Bancária

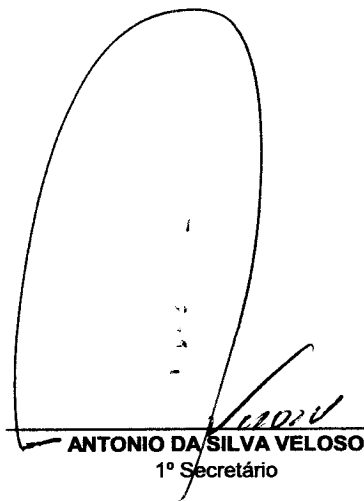
CONTA 0-0 NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 BANCO 104 AGENCIA 4582

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	102.429,22
(-) 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\$:	102.429,22

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

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01082019 ATE: 17092019 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
09/08/2019	005673	ENVIO TEV	920,00 D	112.914,74 C
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
19/08/2019	008612	ENVIO TEV	569,10 D	102.101,78 C
19/08/2019	008674	ENVIO TEV	722,00 D	101.379,78 C
20/08/2019	168735	DEB TARIFA	42.496,19 D	58.883,59 C
20/08/2019	168735	DEB TARIFA	3.793,65 D	55.089,94 C
20/08/2019	168735	DEB TARIFA	24.035,26 D	31.054,68 C
20/08/2019	168735	DEB TARIFA	12.278,28 D	18.776,40 C

SALDO EM 17/09/2019 R\$ 102.429,22 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



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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01082019 ATE: 17092019 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
21/08/2019	000001	CRED TED	120.000,00 C	138.776,40 C
21/08/2019	900088	CHEQUE SAC	23.551,78 D	115.224,62 C
21/08/2019	088508	PAG BOLETO	337,40 D	114.887,22 C
21/08/2019	003432	ENVIO TEV	2.300,00 D	112.587,22 C
21/08/2019	003810	ENVIO TEV	2.450,00 D	110.137,22 C
21/08/2019	168735	ES FOL PAG	35,00 D	110.102,22 C
22/08/2019	007259	ENVIO TEV	5.365,30 D	104.736,92 C
22/08/2019	009206	ENVIO TEV	480,95 D	104.255,97 C
22/08/2019	009237	ENVIO TEV	1.784,75 D	102.471,22 C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	102.429,22 C

SALDO EM 17/09/2019 R\$ 102.429,22 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

