



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAIO/2020

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	67.683,85
(-) 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\$:	67.683,85

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: 01052020 ATE: 16062020 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
07/05/2020	071153	ENVIO TEV	3.645,00 D	20.039,68 C
20/05/2020	000001	CRED TED	70.000,00 C	90.039,68 C
20/05/2020	365478	PAG BOLETO	348,28 D	89.691,40 C
20/05/2020	564848	PAG FONE	158,73 D	89.532,67 C
20/05/2020	566411	PAG FONE	161,70 D	89.370,97 C
20/05/2020	201213	ENVIO TEV	2.700,00 D	86.670,97 C
20/05/2020	168735	DEB TARIFA	12.844,56 D	73.826,41 C
20/05/2020	168735	DEB TARIFA	3.187,38 D	70.639,03 C
20/05/2020	168735	DEB TARIFA	25.403,23 D	45.235,80 C
20/05/2020	168735	DEB TARIFA	41.929,36 D	3.306,44 C

SALDO EM 16/06/2020 R\$ 67.590,18 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
 Agência Recife SA
 Rua Moraes Cabral, 1241-2
 50000-000 Recife PE
 Camylla Helen S V Rezada

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01052020 ATE: 16062020 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
21/05/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	103.306,44 C
21/05/2020	211234	ENVIO TEV	2.450,00 D	100.856,44 C
21/05/2020	211235	ENVIO TEV	340,00 D	100.516,44 C
21/05/2020	211236	ENVIO TEV	604,60 D	99.911,84 C
21/05/2020	211237	ENVIO TEV	553,66 D	99.358,18 C
21/05/2020	166735	ES FOL PAG	35,00 D	99.323,18 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	99.281,18 C
27/05/2020	271109	ENVIO TEV	5.872,71 D	93.408,47 C
28/05/2020	900100	CHEQUE SAC	24.371,63 D	69.036,84 C
28/05/2020	281112	ENVIO TEV	1.352,99 D	67.683,85 C

SALDO EM 16/06/2020 R\$ 67.590,18 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: 003

AG: 4582 - ITABELA	OPER: 006 CONTA:	9-0
PERIODO: 01052020 ATE: 16062020	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
08/06/2020 381891 PAG BOLETO	93,67 D	67.590,18 C

SALDO EM 16/06/2020 R\$ 67.590,18 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

Leiziane Helen S. V. Rezaká
Assistente de Serviço
Mestrado de Contas
Agência Itabela-BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL