



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

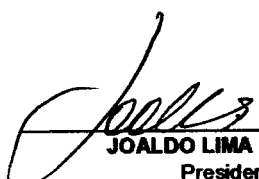
JUNHO/2020

Conciliação Bancária

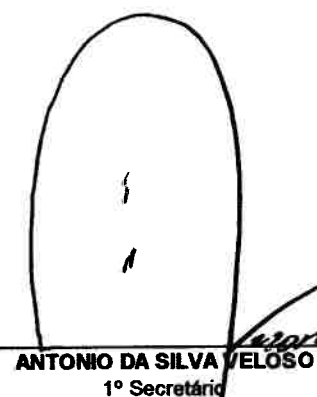
CONTA 9-0 NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 BANCO 104 AGÊNCIA 4582

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	94.902,13
(-) 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\$:	94.902,13

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: 01062020 ATE: 14072020 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
18/06/2020	000001	CRED TED	50.000,00 C	117.590,18 C
18/06/2020	821483	PAG FONE	153,96 D	117.436,22 C
18/06/2020	822198	PAG FONE	100,20 D	117.336,02 C
19/06/2020	168735	DEB TARIFA	3.966,99 D	113.369,03 C
19/06/2020	168735	DEB TARIFA	24.950,04 D	88.418,99 C
19/06/2020	168735	DEB TARIFA	41.929,36 D	46.489,63 C
19/06/2020	168735	DEB TARIFA	12.974,41 D	33.515,22 C
22/06/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	133.515,22 C
22/06/2020	471821	PAG BOLETO	348,28 D	133.166,94 C

SALDO EM 14/07/2020 R\$ 94.902,13 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

Camille Helen S. V. Rezaca
 Assessoria de Tempo
 Matrícula 124410/2
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01062020 ATE: 14072020 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
22/06/2020	221156	ENVIO TEV	2.700,00 D	130.466,94 C
22/06/2020	221158	ENVIO TEV	2.450,00 D	128.016,94 C
22/06/2020	168735	ES FOL PAG	35,00 D	127.981,94 C
24/06/2020	241031	ENVIO TEV	602,10 D	127.379,84 C
24/06/2020	241032	ENVIO TEV	406,10 D	126.973,74 C
24/06/2020	241033	ENVIO TEV	532,00 D	126.441,74 C
25/06/2020	251102	ENVIO TEV	5.929,75 D	120.511,99 C
25/06/2020	251115	ENVIO TEV	1.189,23 D	119.322,76 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	119.273,76 C
29/06/2020	900101	CHEQUE SAC	24.371,63 D	94.902,13 C

SALDO EM 14/07/2020 R\$ 94.902,13 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

Camille Helen S. V. Rezaca
Assistente Administrativo
Itabela - BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL