



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULHO/2020

## Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	102.652,26
( - ) 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\$:	102.652,26

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: 01072020 ATE: 11082020 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
16/07/2020	111684	PAG BOLETO	125,06 D	94.777,07 C
16/07/2020	947108	PAG FONE	116,79 D	94.660,28 C
16/07/2020	948423	PAG FONE	163,25 D	94.497,03 C
20/07/2020	000001	CRED TED	70.000,00 C	164.497,03 C
20/07/2020	468423	PAG BOLETO	348,28 D	164.148,75 C
20/07/2020	201131	ENVIO TEV	2.450,00 D	161.698,75 C
20/07/2020	201134	ENVIO TEV	2.700,00 D	158.998,75 C
20/07/2020	168735	DEB TARIFA	61.864,85 D	97.133,90 C
20/07/2020	168735	DEB TARIFA	24.950,04 D	72.183,86 C
20/07/2020	168735	DEB TARIFA	3.187,38 D	68.996,48 C

SALDO EM 11/08/2020 R\$ 102.652,26 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

**Carmylla Helen S V Rozada**  
 Assistent de Vendas  
 Matrícula 13.000.000  
 Agência Itabela-BA  
**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01072020 ATE: 11082020 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
20/07/2020	168735	DEB TARIFA	12.974,41 D	56.022,07 C
21/07/2020	168735	ES FCL PAG	35,00 D	55.987,07 C
22/07/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	135.987,07 C
22/07/2020	221106	ENVIO TEV	527,89 D	135.459,18 C
22/07/2020	221107	ENVIO TEV	573,20 D	134.885,98 C
22/07/2020	221109	ENVIO TEV	403,80 D	134.482,18 C
22/07/2020	300102	CHEQUE PAG	24.371,63 D	110.110,55 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	110.061,55 C
30/07/2020	300304	ENVIO TEV	5.652,00 D	104.409,55 C
30/07/2020	300906	ENVIO TEV	1.757,29 D	102.652,26 C

SALDO EM 11/08/2020 R\$ 102.652,26 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 Reis: 1 Rezada  
 Assistent de Varejo  
 Matrícula 7244432  
 Agência Itabela  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL