



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULHO/2021

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	31.223,84
(-) 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\$:	31.223,84

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
			0,00
1 Registro(s)			0,00
Total Geral 1 Registro(s)			0,00

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária

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

PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01072021 ATE: 31072021 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
20/07/2021	000001	CRED TED	100.000,00 C	140.263,06 C
20/07/2021	409073	PAG BOLETO	356,32 D	139.906,74 C
20/07/2021	201307	ENVIO TEV	1.175,00 D	138.731,74 C
20/07/2021	201308	ENVIO TEV	2.190,00 D	136.541,74 C
20/07/2021	168735	DEB TARIFA	2.851,63 D	133.690,11 C
20/07/2021	168735	DEB TARIFA	21.541,13 D	112.148,98 C
20/07/2021	168735	DEB TARIFA	51.247,71 D	60.901,27 C
21/07/2021	211149	ENVIO TEV	5.349,97 D	55.551,30 C
21/07/2021	168735	ES FOL PAG	26,00 D	55.525,30 C
22/07/2021	389934	PAG FONE	101,53 D	55.423,77 C

SALDO EM 17/08/2021 R\$ 30.028,95 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: 01072021 ATE: 31072021 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
22/07/2021	391047	PAG FONE	163,83 D	55.259,94 C
26/07/2021	900117	CHEQUE PAG	22.559,20 D	32.700,74 C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	32.651,74 C
27/07/2021	271028	ENVIO TEV	627,90 D	32.023,84 C
27/07/2021	271029	ENVIO TEV	800,00 D	31.223,84 C

SALDO EM 17/08/2021 R\$ 30.028,95 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


 Lucas Leal Guimarães Sales
 Gerente de Carteira PF
 Matrícula 134799-3
 Agência Itabela
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL