



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

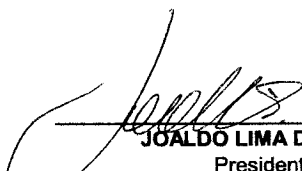
OUTUBRO/2019

Conciliação Bancária

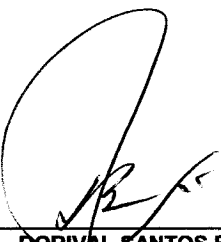
CONTA 9-0 NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 BANCO 104 AGÊNCIA 4582

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	117.312,17
(-) 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\$:	117.312,17


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

>> PRIMEIRA PAGINA

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA
PERIODO: 01102019 ATE: 31102019
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

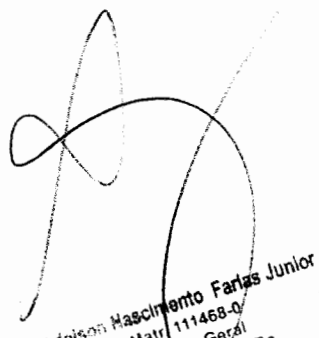
OPER: 006 CONTA: 9-0
CGC: 16.234.544/0001-58

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
04/10/2019	015329	ENVIO TEV	5.365,30 D	81.515,85 C
07/10/2019	022807	ENVIO TEV	660,00 D	80.855,85 C
07/10/2019	024465	ENVIO TEV	1.060,00 D	79.795,85 C
08/10/2019	376981	PAG FONE	109,11 D	79.686,74 C
08/10/2019	379297	PAG FONE	164,82 D	79.521,92 C
17/10/2019	000001	CRED TED	60.000,00 C	139.521,92 C
17/10/2019	088413	PAG BOLETO	1.922,08 D	137.599,84 C
18/10/2019	168735	DEB TARIFA	12.278,28 D	125.321,56 C
18/10/2019	168735	DEB TARIFA	24.035,26 D	101.286,30 C
18/10/2019	168735	DEB TARIFA	2.970,93 D	98.315,37 C

SALDO EM 18/11/2019 R\$ 117.312,17 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



Adelson Nascimento Farias Junior
Matr 111468-0
Gerente Geral
Agência Itabela - Ba
Caixa Econômica Federal

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01102019 ATE: 31102019 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
18/10/2019	168735	DEB TARIFA	42.493,47 D	55.821,90 C
21/10/2019	000001	CRED TED	100.000,00 C	155.821,90 C
21/10/2019	311394	PAG BOLETO	348,28 D	155.473,62 C
21/10/2019	010646	ENVIO TEV	2.450,00 D	153.023,62 C
21/10/2019	010908	ENVIO TEV	2.300,00 D	150.723,62 C
21/10/2019	168735	ES FOL PAG	35,00 D	150.688,62 C
22/10/2019	900090	CHEQUE SAC	24.371,78 D	126.316,84 C
24/10/2019	002446	ENVIO TEV	5.365,30 D	120.951,54 C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	120.909,54 C
29/10/2019	004969	ENVIO TEV	1.765,41 D	119.144,13 C

SALDO EM 18/11/2019 R\$ 117.312,17 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

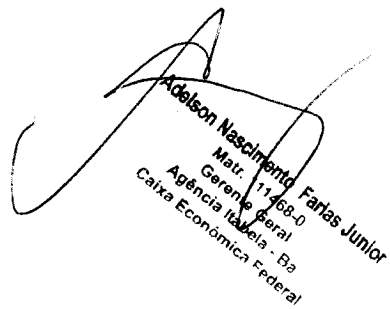
Edilson Nascimento Farias Junior
 Matr. 111.682-8
 Gerente Geral
 Câmara Itabela - Ba
 Caixa Econômica Federal

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01102019 ATE: 31102019 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
29/10/2019	005257	ENVIO TEV	565,51 D	118.578,62 C
31/10/2019	016907	ENVIO TEV	473,90 D	118.104,72 C
31/10/2019	016963	ENVIO TEV	792,55 D	117.312,17 C

SALDO EM 18/11/2019 R\$ 117.312,17 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


Adelson Nascimento Farias Junior
Matr. 11468-0
Gerente Geral
Agência Itabela - Ba
Caixa Econômica Federal