



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO/2020

## Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	7.596,29
( - ) 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\$:	7.596,29

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: 01012020 ATE: 14022020 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
20/01/2020	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.000,00 C
20/01/2020	439742	PAG FONE	103,58 D	119.896,42 C
20/01/2020	441358	PAG FONE	158,85 D	119.737,57 C
20/01/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	119.701,07 C
20/01/2020	168735	DEB TARIFA	42.264,06 D	77.437,01 C
20/01/2020	168735	DEB TARIFA	30.509,43 D	46.927,58 C
20/01/2020	168735	DEB TARIFA	12.849,89 D	34.077,69 C
20/01/2020	168735	DEB TARIFA	3.187,38 D	30.890,31 C
21/01/2020	168735	ES FOL PAG	35,00 D	30.855,31 C
22/01/2020	900094	CHEQUE SAC	24.371,63 D	6.483,68 C

SALDO EM 14/02/2020 R\$ 7.596,29 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: 01012020 ATE: 14022020 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
22/01/2020	186299	PAG BOLETO	348,28 D	6.135,40 C
23/01/2020	230905	ENVIO TEV	5.797,11 D	338,29 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	296,29 C
31/01/2020	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.296,29 C
31/01/2020	311506	ENVIO TEV	2.700,00 D	7.596,29 C

SALDO EM 14/02/2020 R\$ 7.596,29 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**  
**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
 Gernyde Helen de Jesus  
 Matr 124487  
 Gerente Atendimento Pf-Se.