



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/2020

## Conciliação Bancária

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

|   |      |            |
|---|------|------------|
| SALDO DO RAZÃO.....                                     | R\$: | 100.695,72 |
| ( - ) 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\$: | 100.695,72 |

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

  
\_\_\_\_\_  
JOÃO 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: 01082020 ATE: 15092020 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    |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 20/08/2020 | 442959 | PAG BOLETO | 348,28 D    | 102.303,98 C |
| 20/08/2020 | 473043 | PAG FONE   | 158,73 D    | 102.145,25 C |
| 20/08/2020 | 474966 | PAG FONE   | 92,05 D     | 102.053,20 C |
| 20/08/2020 | 201245 | ENVIO TEV  | 2.700,00 D  | 99.353,20 C  |
| 20/08/2020 | 201249 | ENVIO TEV  | 2.450,00 D  | 96.903,20 C  |
| 20/08/2020 | 168735 | DEB TARIFA | 12.974,41 D | 83.928,79 C  |
| 20/08/2020 | 168735 | DEB TARIFA | 24.950,04 D | 58.978,75 C  |
| 20/08/2020 | 168735 | DEB TARIFA | 3.187,38 D  | 55.791,37 C  |
| 20/08/2020 | 168735 | DEB TARIFA | 41.929,36 D | 13.862,01 C  |
| 21/08/2020 | 211043 | ENVIO TEV  | 565,30 D    | 13.296,71 C  |

SALDO EM 15/09/2020 R\$ 97.803,18 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 ECONOMICA FEDERAL**  
 Carretilha Helton S. Villas  
 Matr 124440-2  
 Gerente Atendimento Pt Se

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01082020 ATE: 15092020 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 MOVIO | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R    | S A L D O    |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 21/08/2020 | 211045 | ENVIO TEV  | 356,00 D     | 12.940,71 C  |
| 21/08/2020 | 168735 | ES FOL PAG | 35,00 D      | 12.905,71 C  |
| 25/08/2020 | 000001 | CRED TED   | 120.000,00 C | 132.905,71 C |
| 25/08/2020 | 000000 | MANUT CTA  | 49,00 D      | 132.856,71 C |
| 27/08/2020 | 270831 | ENVIO TEV  | 5.652,00 D   | 127.204,71 C |
| 27/08/2020 | 270832 | ENVIO TEV  | 419,00 D     | 126.785,71 C |
| 27/08/2020 | 270833 | ENVIO TEV  | 1.718,36 D   | 125.067,35 C |
| 27/08/2020 | 900103 | CHEQUE PAG | 24.371,63 D  | 100.695,72 C |
| 03/09/2020 | 150721 | PAG BOLETO | 89,84 D      | 100.605,88 C |
| 05/09/2020 | 030951 | ENVIO TEV  | 2.550,00 D   | 98.055,88 C  |

SALDO EM 15/09/2020 R\$ 97.803,18 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 ECONOMICA FEDERAL  
 CAIXA ECONOMICA S Vivas  
 Camille Sales  
 Matr 12.448-2  
 Gerente Atendimento Pt Se

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 003

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01082020 ATE: 15092020 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   |
|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 15/09/2020 | 618737 | PAG FONE  | 161,33 D  | 97.894,55 C |
| 15/09/2020 | 620065 | PAG FONE  | 91,37 D   | 97.803,18 C |

SALDO EM 15/09/2020 R\$ 97.803,18 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  
Camille Helen S. Jesus  
Matr 1244402  
Gerente Atendimento P4-56