



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO/2020

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	95.420,41
(-) 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\$:	95.420,41

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


DONIVAL 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: 01092020 ATE: 16102020 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
03/09/2020	150721	PAG BOLETO	89,84 D	100.605,88 C
03/09/2020	030951	ENVIO TEV	2.550,00 D	98.055,88 C
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
18/09/2020	168735	DEB TARIFA	41.929,36 D	55.873,82 C
18/09/2020	168735	DEB TARIFA	4.007,37 D	51.866,45 C
18/09/2020	168735	DEB TARIFA	24.950,04 D	26.916,41 C
18/09/2020	168735	DEB TARIFA	13.278,07 D	13.638,34 C
21/09/2020	000001	CRED TED	120.000,00 C	133.638,34 C
21/09/2020	378373	PAG BOLETO	348,28 D	133.290,06 C

SALDO EM 16/10/2020 R\$ 95.420,41 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

Jamilya Hele L. I. Rezende
 Assessoria de Imprensa
 Agência de Comunicação
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

PAG: 002

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0

PERIODO: 01092020 ATE: 16102020 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
21/09/2020	211234	ENVIO TEV	2.700,00 D	130.590,06 C
21/09/2020	168735	ES FOL PAG	35,00 D	130.555,06 C
22/09/2020	220926	ENVIO TEV	2.450,00 D	128.105,06 C
22/09/2020	221130	ENVIO TEV	836,50 D	127.268,56 C
22/09/2020	221131	ENVIO TEV	475,10 D	126.793,46 C
24/09/2020	241140	ENVIO TEV	5.652,00 D	121.141,46 C
24/09/2020	241142	ENVIO TEV	580,42 D	120.561,04 C
24/09/2020	900105	CHEQUE PAG	22.968,45 D	97.592,59 C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	97.543,59 C
29/09/2020	291106	ENVIO TEV	2.123,18 D	95.420,41 C

SALDO EM 16/10/2020 R\$ 95.420,41 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

Camylla Helen S V Rezada
 Assessoria de Apoio
 Marília (13) 3440-2
 Caixa Postal 100-04
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL