



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

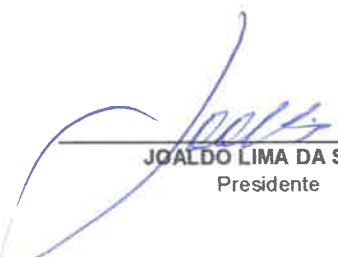
OUTUBRO/2020

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	51.798,04
(-) 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\$:	51.798,04

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: 01102020 ATE: 17112020 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
20/10/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	175.420,41 C
20/10/2020	410834	PAG FONE	158,99 D	175.261,42 C
20/10/2020	413042	PAG FONE	103,57 D	175.157,85 C
20/10/2020	168735	DEB TARIFA	3.185,36 D	171.972,49 C
20/10/2020	168735	DEB TARIFA	13.278,07 D	158.694,42 C
20/10/2020	168735	DEB TARIFA	24.950,04 D	133.744,38 C
20/10/2020	168735	DEB TARIFA	41.927,35 D	91.817,03 C
21/10/2020	103249	PAG BOLETO	356,32 D	91.460,71 C
21/10/2020	210914	ENVIO TEV	2.700,00 D	88.760,71 C
21/10/2020	210915	ENVIO TEV	2.450,00 D	86.310,71 C

SALDO EM 17/11/2020 R\$ 49.775,54 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

Carmyle Helen S V Rezatto
 Assisente de Apoio
 Matrícula 1264402
 Agência Itabela
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01102020 ATE: 17112020 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
01/10/2020	210916	ENVIO TEV	552,44 D	85.758,27 C
01/10/2020	168735	ES FOL PAG	35,00 D	85.723,27 C
22/10/2020	221128	ENVIO TEV	989,20 D	84.734,07 C
22/10/2020	221130	ENVIO TEV	660,50 D	84.073,57 C
22/10/2020	900106	CHEQUE PAG	24.439,66 D	59.633,91 C
26/10/2020	261007	ENVIO TEV	5.652,00 D	53.981,91 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	53.932,91 C
29/10/2020	291207	ENVIO TEV	2.134,87 D	51.798,04 C
11/11/2020	111145	ENVIO TEV	2.022,50 D	49.775,54 C

SALDO EM 17/11/2020 R\$ 49.775,54 C

F1 ATUAL F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 REICENAF F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Camille Helen S. V. Rezada
 Assesora de Apoio
 Matrícula 124410-2
 Agência Itabela-BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL