



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

NOVEMBRO/2020


## Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	80.848,14
( - ) 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\$:	80.848,14

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: 01112020 ATE: 08122020 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
11/11/2020	111145	ENVIO TEV	2.022,50 D	49.775,54 C
19/11/2020	000001	CRED TED	90.000,00 C	139.775,54 C
19/11/2020	168735	DEB TARIFA	83.177,35 D	56.598,19 C
19/11/2020	168735	DEB TARIFA	5.205,51 D	51.392,68 C
19/11/2020	168735	DEB TARIFA	34.717,14 D	16.675,54 C
19/11/2020	168735	DEB TARIFA	13.278,07 D	3.397,47 C
20/11/2020	168735	ES FOL PAG	35,00 D	3.362,47 C
23/11/2020	000001	CRED TED	120.000,00 C	123.362,47 C
23/11/2020	423735	PAG FONE	92,76 D	123.269,71 C
23/11/2020	425424	PAG FONE	158,99 D	123.110,72 C

SALDO EM 08/12/2020 R\$ 80.848,14 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

Camille Helen S V Rezadã  
Assistente de Varejo  
Matricula 129448-2  
Agência Itabela-BA  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01112020 ATE: 08122020 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
23/11/2020	626636	PAG BOLETO	356,32 D	122.754,40 C
23/11/2020	231254	ENVIO TEV	2.700,00 D	120.054,40 C
23/11/2020	231255	ENVIO TEV	2.450,00 D	117.604,40 C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	117.555,40 C
26/11/2020	261205	ENVIO TEV	597,00 D	116.958,40 C
26/11/2020	261207	ENVIO TEV	996,00 D	115.962,40 C
26/11/2020	261213	ENVIO TEV	771,74 D	115.190,66 C
26/11/2020	900107	CHEQUE PAG	24.439,66 D	90.751,00 C
27/11/2020	271027	ENVIO TEV	7.822,23 D	82.928,77 C
30/11/2020	301306	ENVIO TEV	2.080,63 D	80.848,14 C

SALDO EM 08/12/2020 R\$ 80.848,14 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

*Camyille Helen S V Rezada*  
 Assistentia de Varejo  
 Matrícula 124440-2  
 Agência Itabela-BA  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL