



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/2020

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	0,00
(-) 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\$:	0,00

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: 01122020 ATE: 31122020 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
10/12/2020	144299	PAG BOLETO	89,23 D	80.758,91 C
10/12/2020	101200	ENVIO TEV	920,00 D	79.838,91 C
18/12/2020	771677	PAG FONE	163,74 D	79.675,17 C
18/12/2020	777477	PAG FONE	126,36 D	79.548,81 C
21/12/2020	000001	CRED TED	125.000,00 C	204.548,81 C
21/12/2020	211311	ENVIO TEV	2.450,00 D	202.098,81 C
21/12/2020	168735	DEB TARIFA	4.576,01 D	197.522,80 C
21/12/2020	168735	DEB TARIFA	34.444,33 D	163.078,47 C
21/12/2020	168735	DEB TARIFA	95.023,00 D	68.055,47 C
21/12/2020	168735	DEB TARIFA	13.375,31 D	54.680,16 C

SALDO EM 27/01/2021 R\$ 28.485,23 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: 01122020 ATE: 31122020 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
22/12/2020	174425	PAG BOLETO	356,32 D	54.323,84 C
22/12/2020	220955	ENVIO TEV	2.700,00 D	51.623,84 C
22/12/2020	220956	ENVIO TEV	714,50 D	50.909,34 C
22/12/2020	168735	ES FOL PAG	35,00 D	50.874,34 C
23/12/2020	231236	ENVIO TEV	840,93 D	50.033,41 C
23/12/2020	231238	ENVIO TEV	1.061,85 D	48.971,56 C
23/12/2020	231244	ENVIO TEV	8.000,00 D	40.971,56 C
23/12/2020	231306	ENVIO TEV	7.340,33 D	33.631,23 C
23/12/2020	900108	CHEQUE PAG	19.703,16 D	13.928,07 C
28/12/2020	281035	ENVIO TEV	2.491,55 D	11.436,52 C

SALDO EM 27/01/2021 R\$ 28.485,23 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


Lucas Leal Guimarães Sales
 Gerente de Carteira PF
 Matrícula 134799-3
 Agência Itabela
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL


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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 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
28/12/2020	281036	ENVIO TEV	1.280,00 D	10.156,52 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	10.107,52 C
29/12/2020	173469	ENVIO TED	10.097,52 D	10,00 C
29/12/2020	173469	DOC/TED IN	10,00 D	0,00 C

SALDO EM 27/01/2021 R\$ 28.485,23 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


Lucas Leal Guimarães Sales
Gerente de Caixa PF
Matricula 134799-3
Agência Itabela
CAIXA ECONOMICA FEDERAL