



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/2021

Conciliação Bancária

CONTA 9-0 NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 BANCO 104 AGENCIA 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
			0,00
1 Registro(s)			0,00
Total Geral 1 Registro(s)			0,00

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária

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

PAG: 001

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

PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 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
17/12/2021	000001	CRED TED	150.000,00 C	217.201,39 C
17/12/2021	202278	PAG BOLETO	388,36 D	216.813,03 C
17/12/2021	168735	DEB TARIFA	31.116,82 D	185.696,21 C
17/12/2021	168735	DEB TARIFA	6.026,44 D	179.669,77 C
17/12/2021	168735	DEB TARIFA	137.833,67 D	41.836,10 C
20/12/2021	201115	ENVIO TEV	2.190,00 D	39.646,10 C
20/12/2021	201116	ENVIO TEV	1.175,00 D	38.471,10 C
20/12/2021	201149	ENVIO TEV	1.005,00 D	37.466,10 C
20/12/2021	201150	ENVIO TEV	739,60 D	36.726,50 C
20/12/2021	168735	ES FOL PAG	26,00 D	36.700,50 C

SALDO EM 14/01/2022 R\$ 0,00

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

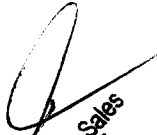
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 16.234.544/0001-58

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
21/12/2021	210937	ENVIO TEV	9.101,82 D	27.598,68 C
21/12/2021	211257	ENVIO TEV	1.401,50 D	26.197,18 C
21/12/2021	900122	CHEQUE PAG	23.585,35 D	2.611,83 C
22/12/2021	119290	ENVIO TED	2.552,38 D	59,45 C
22/12/2021	119290	DOC/TED IN	10,45 D	49,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	0,00 C

SALDO EM 14/01/2022 R\$ 0,00

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


 Luiz Leal Guimarães Sales
 Gerente de Carteira PF
 Matrícula 134739-33
 Agência Itabela
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL