



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

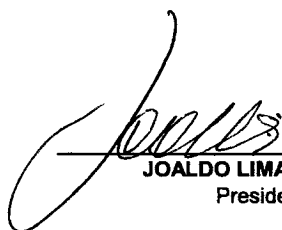
NOVEMBRO/2019

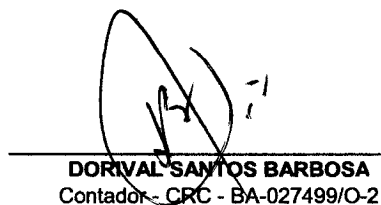
## Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	111.907,85
( - ) 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\$:	111.907,85

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

Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/12/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01112019 ATE: 09122019 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
20/11/2019	899571	PAG FONE	163,02 D	117.149,15 C
20/11/2019	900820	PAG FONE	101,31 D	117.047,84 C
20/11/2019	201304	ENVIO TEV	2.300,00 D	114.747,84 C
20/11/2019	168735	DEB TARIFA	12.278,28 D	102.469,56 C
20/11/2019	168735	DEB TARIFA	34.875,27 D	67.594,29 C
20/11/2019	168735	DEB TARIFA	5.052,69 D	62.541,60 C
20/11/2019	168735	DEB TARIFA	42.493,47 D	20.048,13 C
21/11/2019	000001	CRED TED	130.000,00 C	150.048,13 C
21/11/2019	144666	PAG BOLETO	348,28 D	149.699,85 C
21/11/2019	211028	ENVIO TEV	7.640,07 D	142.059,78 C

SALDO EM 09/12/2019 R\$ 111.907,85 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/12/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01112019 ATE: 09122019 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
21/11/2019	211206	ENVIO TEV	2.450,00 D	139.609,78 C
21/11/2019	168735	ES FOL PAG	35,00 D	139.574,78 C
22/11/2019	900091	CHEQUE SAC	24.371,78 D	115.203,00 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	115.161,00 C
28/11/2019	281515	ENVIO TEV	349,99 D	114.811,01 C
28/11/2019	281517	ENVIO TEV	1.689,06 D	113.121,95 C
28/11/2019	281519	ENVIO TEV	572,00 D	112.549,95 C
28/11/2019	281521	ENVIO TEV	642,10 D	111.907,85 C

SALDO EM 09/12/2019 R\$ 111.907,85 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Camilla Helen S. Vivas  
Matr.: 24440-2  
CAIXA