



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/2022

## Conciliação Bancária

CONTA 9-0	NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	BANCO 104	AGÊNCIA	4582
SALDO DO RAZÃO.....		R\$:		44.940,48
( - ) 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\$:		44.940,48

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
			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: 01102022 ATE: 14112022 CGC: 16.234.544/0001-58  
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/10/2022	000001	CRED TED	130.000,00 C	136.980,19 C
20/10/2022	363420	PAG BOLETO	427,48 D	136.552,71 C
20/10/2022	201234	ENVIO TEV	3.500,00 D	133.052,71 C
20/10/2022	201234	ENVIO TEV	2.950,00 D	130.102,71 C
20/10/2022	201235	ENVIO TEV	3.275,77 D	126.826,94 C
20/10/2022	168735	DEB TARIFA	26.946,09 D	99.880,85 C
20/10/2022	168735	DEB TARIFA	44.185,73 D	55.695,12 C
20/10/2022	168735	DEB TARIFA	17.948,51 D	37.746,61 C
20/10/2022	168735	DEB TARIFA	3.060,12 D	34.686,49 C
21/10/2022	154836	PAG FONE	95,04 D	34.591,45 C

SALDO EM 14/11/2022 R\$ 44.940,48 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: 01102022 ATE: 14112022 CGC: 16.234.544/0001-58  
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/10/2022	154999	PAG FONE	193,30 D	34.398,15 C
21/10/2022	211116	ENVIO TEV	6.205,27 D	28.192,88 C
21/10/2022	168735	ES FOL PAG	39,00 D	28.153,88 C
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	28.098,88 C
26/10/2022	000001	CRED TED	50.000,00 C	78.098,88 C
26/10/2022	261013	ENVIO TEV	1.266,60 D	76.832,28 C
26/10/2022	261014	ENVIO TEV	1.240,00 D	75.592,28 C
26/10/2022	261014	ENVIO TEV	760,00 D	74.832,28 C
26/10/2022	261015	ENVIO TEV	1.455,20 D	73.377,08 C
26/10/2022	261015	ENVIO TEV	1.580,00 D	71.797,08 C

SALDO EM 14/11/2022 R\$ 44.940,48 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: 003

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01102022 ATE: 14112022 CGC: 16.234.544/0001-58  
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/10/2022	900137	CHEQUE PAG	25.823,50 D	45.973,58 C
27/10/2022	271115	ENVIO TEV	1.033,10 D	44.940,48 C

Camille Helena S V Rezada  
 Gerente de Atendimento  
 Marília - SP  
 Agência Federal  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL