



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO/2020

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	20.297,45
(-) 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\$:	20.297,45

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


ANTÔNIO 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: 01022020 ATE: 16032020 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
18/02/2020	323903	PAG FONE	158,65 D	7.437,64 C
18/02/2020	324521	PAG FONE	96,29 D	7.341,35 C
20/02/2020	000001	CRED TED	135.000,00 C	142.341,35 C
20/02/2020	459211	PAG BOLETO	348,28 D	141.993,07 C
20/02/2020	201314	ENVIO TEV	835,50 D	141.157,57 C
20/02/2020	201334	ENVIO TEV	2.700,00 D	138.457,57 C
20/02/2020	201335	ENVIO TEV	447,30 D	138.010,27 C
20/02/2020	201337	ENVIO TEV	478,44 D	137.531,83 C
20/02/2020	168735	DEB TARIFA	12.849,89 D	124.681,94 C
20/02/2020	168735	DEB TARIFA	3.187,38 D	121.494,56 C

SALDO EM 16/03/2020 R\$ 20.265,77 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
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cam. J. L. de S. Viçosa
 Matr.: 124440-2
CAIXA

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01022020 ATE: 16032020 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
20/02/2020	168735	DEB TARIFA	25.482,41 D	96.012,15 C
20/02/2020	168735	DEB TARIFA	42.264,06 D	53.748,09 C
21/02/2020	168735	ES FOL PAG	35,00 D	53.713,09 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	53.671,09 C
28/02/2020	900097	CHEQUE SAC	24.371,63 D	29.299,46 C
28/02/2020	280923	ENVIO TEV	2.450,00 D	26.849,46 C
28/02/2020	280947	ENVIO TEV	5.652,00 D	21.197,46 C
28/02/2020	281015	ENVIO TEV	900,01 D	20.297,45 C
10/03/2020	257939	PAG BOLETO	31,68 D	20.265,77 C

SALDO EM 16/03/2020 R\$ 20.265,77 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
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Camille S. Vivas
 Matr.: 124440-2
 CAIXA