



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO/2020

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	26.155,79
(-) 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\$:	26.155,79

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
			0,00
1 Registro(s)			0,00
Total Geral 1 Registro(s)			0,00


JOÃO DO LIMA DA SILVA
Presidente


DORNIVAL 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: 01032020 ATE: 15042020 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
10/03/2020	257939	PAG BOLETO	31,68 D	20.265,77 C
19/03/2020	411929	PAG FONE	174,19 D	20.091,58 C
19/03/2020	413176	PAG FONE	153,96 D	19.937,62 C
20/03/2020	000001	CRED TED	130.000,00 C	149.937,62 C
20/03/2020	201311	ENVIO TEV	2.700,00 D	147.237,62 C
20/03/2020	201322	ENVIO TEV	2.450,00 D	144.787,62 C
20/03/2020	201325	ENVIO TEV	553,92 D	144.233,70 C
20/03/2020	168735	DEB TARIFA	41.929,36 D	102.304,34 C
20/03/2020	168735	DEB TARIFA	3.187,38 D	99.116,96 C
20/03/2020	168735	DEB TARIFA	12.837,13 D	86.279,83 C

SALDO EM 15/04/2020 R\$ 26.155,79 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

Camyile Helen S.V. Rezada
 Assistente de Varejo
 Matrícula 124440-2
 Agência Itabela-BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01032020 ATE: 15042020 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
20/03/2020	168735	DEB TARIFA	26.449,50 D	59.830,33 C
23/03/2020	900098	CHEQUE SAC	24.371,63 D	35.458,70 C
23/03/2020	086162	PAG BOLETO	348,28 D	35.110,42 C
23/03/2020	230928	ENVIO TEV	5.652,00 D	29.458,42 C
23/03/2020	168735	ES FOL PAG	35,00 D	29.423,42 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	29.381,42 C
26/03/2020	261321	ENVIO TEV	542,70 D	28.838,72 C
26/03/2020	261323	ENVIO TEV	894,30 D	27.944,42 C
31/03/2020	311218	ENVIO TEV	1.788,63 D	26.155,79 C

SALDO EM 15/04/2020 R\$ 26.155,79 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

Camytle Helen S V Rezada
Assistente de Valor
Matricula 124440-2
Agência Itabela-BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL