



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

MARÇO/2014

Conciliação Bancária

CONTA: 9-0

BANCO: 104

AGÊNCIA: 4582

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	10.174,12
(-) 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\$:	10.174,12

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
------	-----------	----------------	-------

Registro(s)



GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente



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



PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
1º Secretário

Você está em:



Extrato por período

Cliente: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4582 / 006 / 00000009-0

Data: 15/04/2014 - 11:34

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.244,11 C
13/03/2014	000032	CHEQUE SAC	1.525,55 D	14.718,56 C
18/03/2014	081930	TEV MESM T	1.559,60 D	13.158,96 C
20/03/2014	000001	CRED TED	60.000,00 C	73.158,96 C
21/03/2014	044182	TEV MESM T	903,20 D	72.255,76 C
21/03/2014	044667	TEV MESM T	1.249,35 D	71.006,41 C
21/03/2014	074848	TEV MESM T	1.725,00 D	69.281,41 C
21/03/2014	168735	DEB TARIFA	33.094,89 D	36.186,52 C
24/03/2014	000033	CHEQUE SAC	18.594,56 D	17.591,96 C
24/03/2014	000034	CHEQUE SAC	415,12 D	17.176,84 C
24/03/2014	000035	CHEQUE SAC	1.490,06 D	15.686,78 C
24/03/2014	202149	TEV MESM T	3.921,66 D	11.765,12 C
24/03/2014	168735	ES FOL PAG	11,00 D	11.754,12 C
25/03/2014	000036	CHEQUE SAC	600,00 D	11.154,12 C
26/03/2014	088320	TEV MESM T	130,00 D	11.024,12 C
26/03/2014	089129	TEV MESM T	130,00 D	10.894,12 C
26/03/2014	093681	TEV MESM T	130,00 D	10.764,12 C
26/03/2014	093968	TEV MESM T	130,00 D	10.634,12 C
26/03/2014	094184	TEV MESM T	200,00 D	10.434,12 C
26/03/2014	094346	TEV MESM T	130,00 D	10.304,12 C
26/03/2014	094589	TEV MESM T	130,00 D	10.174,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104