



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRIL/2014

Conciliação Bancária

CONTA: 9-0

BANCO: 104

AGÊNCIA: 4582

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	3.176,94
(-) 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\$:	3.176,94

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: 26/05/2014 - 10:33

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.174,12 C
03/04/2014	000037	CHEQUE SAC	975,13 D	9.198,99 C
16/04/2014	132125	TEV MESM T	130,00 D	9.068,99 C
16/04/2014	132414	TEV MESM T	130,00 D	8.938,99 C
16/04/2014	132636	TEV MESM T	130,00 D	8.808,99 C
16/04/2014	132830	TEV MESM T	130,00 D	8.678,99 C
16/04/2014	133018	TEV MESM T	130,00 D	8.548,99 C
16/04/2014	133228	TEV MESM T	200,00 D	8.348,99 C
16/04/2014	133426	TEV MESM T	130,00 D	8.218,99 C
22/04/2014	368559	TEV MESM T	1.296,85 D	6.922,14 C
22/04/2014	370379	TEV MESM T	1.181,59 D	5.740,55 C
22/04/2014	371641	TEV MESM T	902,36 D	4.838,19 C
23/04/2014	000001	CRED TED	60.000,00 C	64.838,19 C
23/04/2014	103099	TEV MESM T	1.287,00 D	63.551,19 C
23/04/2014	103256	TEV MESM T	130,00 D	63.421,19 C
23/04/2014	103490	TEV MESM T	130,00 D	63.291,19 C
23/04/2014	000038	CHEQ COMP	6.000,00 D	57.291,19 C
23/04/2014	168735	DEB TARIFA	34.654,87 D	22.636,32 C
24/04/2014	070037	TEV MESM T	3.921,66 D	18.714,66 C
24/04/2014	168735	ES FOL PAG	11,00 D	18.703,66 C
25/04/2014	000039	CHEQUE SAC	15.520,22 D	3.183,44 C
25/04/2014	017742	DOC ELET E	400,00 D	2.783,44 C
25/04/2014	017742	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	2.776,94 C
28/04/2014	017742	DOC E DEV	400,00 C	3.176,94 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RODRIGO A. SANTOS SILVA
Gerente Geral
Matr. 080990-1
Ag: Itabela/BA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL