



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO/2022

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	22.900,53
(-) 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\$:	22.900,53

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: 01022022 ATE: 28022022 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
01/02/2022	121090	ENVIO TED	12.000,00 D	9.583,33 C
01/02/2022	121090	DOC/TED IN	10,45 D	9.572,88 C
07/02/2022	071306	ENVIO TEV	3.500,00 D	6.072,88 C
18/02/2022	000001	CRED TED	150.000,00 C	156.072,88 C
18/02/2022	168735	DEB TARIFA	49.058,41 D	107.014,47 C
18/02/2022	168735	DEB TARIFA	24.517,72 D	82.496,75 C
18/02/2022	168735	DEB TARIFA	3.143,92 D	79.352,83 C
21/02/2022	226639	PAG BOLETO	388,36 D	78.964,47 C
21/02/2022	436060	PAG FONE	162,04 D	78.802,43 C
21/02/2022	436516	PAG FONE	187,58 D	78.614,85 C

SALDO EM 11/03/2022 R\$ 22.900,53 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: 01022022 ATE: 28022022 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
21/02/2022	168735	DEB TARIFA	17.892,04 D	60.722,81 C
21/02/2022	168735	ES FOL PAG	26,00 D	60.696,81 C
22/02/2022	220928	ENVIO TEV	3.500,00 D	57.196,81 C
22/02/2022	220929	ENVIO TEV	6.205,27 D	50.991,54 C
22/02/2022	168735	ES FOL PAG	13,00 D	50.978,54 C
23/02/2022	900124	CHEQUE PAG	23.585,35 D	27.393,19 C
24/02/2022	240952	ENVIO TEV	2.950,00 D	24.443,19 C
24/02/2022	241136	ENVIO TEV	1.493,66 D	22.949,53 C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	22.900,53 C

SALDO EM 11/03/2022 R\$ 22.900,53 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


Lucas Leal Guimarães Sales
 Gerente de Carteira PF
 Matrícula 13470933
 Agência Itabela
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL