



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO/2021

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	11.518,63
(-) 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\$:	11.518,63

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

CAIXA**SIHEX**
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 25/02/2021

Página: 1 de 1

Cliente: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 16.234.544/0001-58

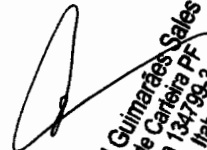
Agência: 4582 - ITABELA, BA

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000009 - 6

Período de solicitação do Extrato: 01/2021 à 01/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
21/01/2021	000001	CRED TED	150.000,00 C	
21/01/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	
21/01/2021	168735	DEB TARIFA	76.585,45 D	
21/01/2021	168735	DEB TARIFA	3.185,36 D	
21/01/2021	168735	DEB TARIFA	13.173,40 D	
21/01/2021	168735	DEB TARIFA	22.000,76 D	35.018,53 C
22/01/2021	168735	ES FOL PAG	32,00 D	34.986,53 C
25/01/2021	089000	PAG FONE	135,13 D	
25/01/2021	089797	PAG FONE	163,74 D	
25/01/2021	467334	PAG BOLETO	356,32 D	
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	34.282,34 C
26/01/2021	261116	ENVIO TEV	5.797,11 D	28.485,23 C
28/01/2021	112172	ENVIO TED	15.000,00 D	
28/01/2021	900109	CHEQUE PAG	1.956,15 D	
28/01/2021	112172	TEDINT CIP	10,45 D	11.518,63 C


 Lucas Leal Guimarães Sales
 Gerente de Carteira PF
 Matrícula 134788-3
 Agência Itabela
 CAIXA - BANCO FEDERAL