



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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


FEVEREIRO/2021

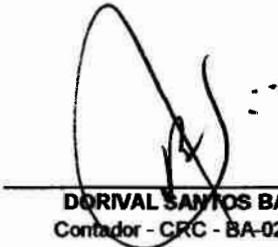
Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	20.217,22
(-) 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\$:	20.217,22

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: 24/03/2021****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 - 0

Período de solicitação do Extrato: 02/2021 à 02/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				11.518,63 C
22/02/2021	000001	CRED TED	140.000,00 C	
22/02/2021	168735	DEB TARIFA	13.586,39 D	
22/02/2021	168735	DEB TARIFA	21.592,40 D	
22/02/2021	168735	DEB TARIFA	3.185,36 D	
22/02/2021	168735	DEB TARIFA	61.682,11 D	51.472,37 C
23/02/2021	266357	PAG BOLETO	356,32 D	
23/02/2021	368140	PAG FONE	375,44 D	
23/02/2021	370308	PAG FONE	163,83 D	
23/02/2021	231155	ENVIO TEV	1.315,00 D	
23/02/2021	231230	ENVIO TEV	978,60 D	
23/02/2021	231246	ENVIO TEV	485,30 D	
23/02/2021	168735	ES FOL PAG	39,00 D	47.758,88 C
24/02/2021	241242	ENVIO TEV	5.652,00 D	
24/02/2021	241244	ENVIO TEV	1.486,90 D	
24/02/2021	900110	CHEQUE PAG	16.963,76 D	23.656,22 C
25/02/2021	251146	ENVIO TEV	2.190,00 D	
25/02/2021	251147	ENVIO TEV	1.200,00 D	
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	20.217,22 C


 Lucas Leal Guimarães Sales
 Gerente de Carteira PF
 Matrícula 13479933
 Agência Itabela
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL