



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

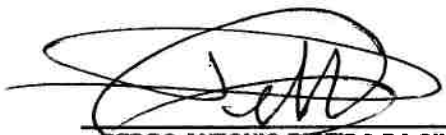
MARÇO/2021

## Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	26.228,33
( - ) 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\$:	26.228,33

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: 04/05/2021

Página: 1 de 1

Cliente: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 16.234.544/0001-58

Agência: 4582 - ITABELA, BA


Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000000-0

Período de solicitação do Extrato: 03/2021 à 04/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		20.217,22 C
09/03/2021	489742	PAG BOLETO	29,22 D	20.188,00 C
19/03/2021	000001	CRED TED	130.000,00 C	
19/03/2021	168735	DEB TARIFA	21.592,40 D	
19/03/2021	168735	DEB TARIFA	13.586,39 D	
19/03/2021	168735	DEB TARIFA	58.849,52 D	
19/03/2021	168735	DEB TARIFA	3.185,36 D	52.974,33 C
22/03/2021	513170	PAG BOLETO	356,32 D	
22/03/2021	221232	ENVIO TEV	5.652,00 D	
22/03/2021	221242	ENVIO TEV	2.190,00 D	
22/03/2021	168735	ES FOL PAG	39,00 D	44.737,01 C
24/03/2021	390745	PAG FONE	163,83 D	
24/03/2021	391132	PAG FONE	157,09 D	44.416,09 C
25/03/2021	251314	ENVIO TEV	1.175,00 D	
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	43.192,09 C
29/03/2021	900111	CHEQUE PAG	16.963,76 D	26.228,33 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2021		não disponível no SIHEX		

  
 Lucas Leal Guimarães Sales  
 Gerente de Carteira PF  
 Matrícula 134739-3  
 Agência Itabela  
 CAIXA FEDERAL

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001  
 AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 MES/ANO: 03 / 2021  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 16.234.544/0001-58  
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00


DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/03/2021	489742	PAG BOLETO	29,22 D	20.188,00 C
19/03/2021	000001	CRED TED	130.000,00 C	150.188,00 C
19/03/2021	168735	DEB TARIFA	21.592,40 D	128.595,60 C
19/03/2021	168735	DEB TARIFA	13.586,39 D	115.009,21 C
19/03/2021	168735	DEB TARIFA	58.849,52 D	56.159,69 C
19/03/2021	168735	DEB TARIFA	3.185,36 D	52.974,33 C
22/03/2021	513170	PAG BOLETO	356,32 D	52.618,01 C
22/03/2021	221232	ENVIO TEV	5.652,00 D	46.966,01 C
22/03/2021	221242	ENVIO TEV	2.190,00 D	44.776,01 C
22/03/2021	168735	ES FOL PAG	39,00 D	44.737,01 C
24/03/2021	390745	PAG FONE	163,83 D	44.573,18 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWF28AAE  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002  
 AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 MES/ANO: 03 / 2021  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 16.234.544/0001-58  
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
24/03/2021	391132	PAG FONE	157,09 D	44.416,09 C
25/03/2021	251314	ENVIO TEV	1.175,00 D	43.241,09 C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	43.192,09 C
29/03/2021	900111	CHEQUE PAG	16.963,76 D	26.228,33 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWF28AAE  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

  
 Lucas Leal Guimarães Sales  
 Gerente de Carteira PF  
 Matrícula 134.790-3  
 A. J. Inicia Itabela  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL