



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAIO/2021

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	15.846,00
(-) 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\$:	15.846,00

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: 21/06/2021

Página: 1 de 1

Cliente: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 16.234.544/0001-58

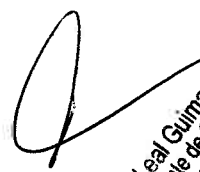
Agência: 4582 - ITABELA. BA

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000009 - 0

Período de solicitação do Extrato: 05/2021 à 05/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				10.226,72 C
12/05/2021	121002	ENVIO TEV	900,00 D	9.326,72 C
20/05/2021	000001	CRED TED	130.000,00 C	
20/05/2021	285833	PAG BOLETO	356,32 D	
20/05/2021	168735	DEB TARIFA	13.586,39 D	
20/05/2021	168735	DEB TARIFA	3.040,62 D	
20/05/2021	168735	DEB TARIFA	21.592,40 D	
20/05/2021	168735	DEB TARIFA	53.894,19 D	46.856,80 C
21/05/2021	217403	PAG FONE	163,83 D	
21/05/2021	217820	PAG FONE	150,87 D	
21/05/2021	211010	ENVIO TEV	2.190,00 D	
21/05/2021	168735	ES FOL PAG	39,00 D	44.313,10 C
24/05/2021	241045	ENVIO TEV	5.558,87 D	
24/05/2021	241046	ENVIO TEV	1.175,00 D	37.579,23 C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	37.530,23 C
27/05/2021	900114	CHEQUE PAG	19.723,73 D	17.806,50 C
31/05/2021	311030	ENVIO TEV	580,50 D	
31/05/2021	311030	ENVIO TEV	460,00 D	
31/05/2021	311031	ENVIO TEV	460,00 D	
31/05/2021	311032	ENVIO TEV	460,00 D	15.846,00 C



Lucas Leal Guimarães Sales
Gerente de Carreira PF
Matricula 134799-3
Agência Itabela
CAIXA ECONOMICA FEDERAL