



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/2021

Conciliação Bancária

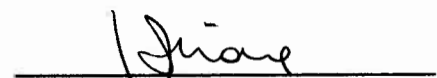
CONTA 9-0 NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 BANCO 104 AGÊNCIA 4582

| | | |
|---|------|-----------|
| SALDO DO RAZÃO..... | R\$: | 40.263,06 |
| (-) 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\$: | 40.263,06 |

| 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: 21/07/2021

Página: 1 de 1

Cliente: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 16.234.544/0001-88

Agência: 4582 - ITABELA, BA

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 000000000-0

Período de solicitação do Extrato: 06/2021 a 06/2021

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|----------------|----------|------------|--------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | | | | 15.846,00 C |
| 02/06/2021 | 020919 | ENVIO TEV | 881,50 D | 14.964,50 C |
| 15/06/2021 | 853463 | PAG FONE | 98,00 D | 14.866,50 C |
| 18/06/2021 | 000001 | CRED TED | 150.000,00 C | |
| 18/06/2021 | 151032 | PAG FONE | 163,83 D | |
| 18/06/2021 | 180953 | ENVIO TEV | 917,10 D | |
| 18/06/2021 | 180954 | ENVIO TEV | 1.257,56 D | |
| 18/06/2021 | 168735 | DEB TARIFA | 3.860,62 D | |
| 18/06/2021 | 168735 | DEB TARIFA | 13.586,39 D | |
| 18/06/2021 | 168735 | DEB TARIFA | 21.541,13 D | |
| 18/06/2021 | 168735 | DEB TARIFA | 51.247,71 D | 72.292,16 C |
| 21/06/2021 | 233490 | PAG BOLETO | 356,32 D | |
| 21/06/2021 | 211003 | ENVIO TEV | 5.359,97 D | |
| 21/06/2021 | 211012 | ENVIO TEV | 2.190,00 D | |
| 21/06/2021 | 168735 | ES FOL PAG | 39,00 D | 64.346,87 C |
| 22/06/2021 | 221254 | ENVIO TEV | 809,70 D | |
| 22/06/2021 | 221254 | ENVIO TEV | 499,90 D | 63.037,27 C |
| 23/06/2021 | 231310 | ENVIO TEV | 1.175,00 D | |
| 23/06/2021 | 900116 | CHEQUE PAG | 21.550,21 D | 40.312,06 C |
| 25/06/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 40.263,06 C |



Luciano Sales
 Gerente de Carteira PF
 Matrícula 13473003
 Agência Itabela
 CAIXA FEDERAL