



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO/2021

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	36.936,57
(-) 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\$:	36.936,57

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
------	-----------	----------------	-------

			0,00
1 Registro(s)			0,00

Total Geral 1 Registro(s)			0,00
---------------------------	--	--	------

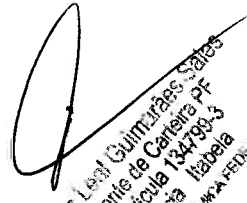
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária

CAIXA**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data:** 21/10/2021**Página:** 1 de 1**Cliente:** ILABELA CAMARA MUNICIPAL**CPE/CNPJ:** 16.234.844/0001-58**Agência:** 4582 - ILABELA, BA**Operação:** 006 - Unidades Públicas**Conta:** 108766637-0**Período de solicitação do Extrato:** 09/2021 a 09/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				29.961,69 C
15/09/2021	994256	PAG FONE	163,83 D	
15/09/2021	996614	PAG FONE	103,73 D	
15/09/2021	151202	ENVIO TEV	2.189,50 D	27.504,63 C
17/09/2021	000001	CRED TED	120.000,00 C	
17/09/2021	168735	DEB TARIFA	2.851,63 D	
17/09/2021	168735	DEB TARIFA	21.541,13 D	
17/09/2021	168735	DEB TARIFA	50.593,48 D	72.518,39 C
20/09/2021	186678	PAG BOLETO	356,32 D	
20/09/2021	201005	ENVIO TEV	2.190,00 D	
20/09/2021	201007	ENVIO TEV	1.175,00 D	
20/09/2021	168735	ES FOL PAG	26,00 D	68.771,07 C
21/09/2021	211313	ENVIO TEV	5.349,97 D	63.421,10 C
27/09/2021	900119	CHEQUE PAG	23.213,43 D	
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	40.158,67 C
29/09/2021	291102	ENVIO TEV	1.400,00 D	38.758,67 C
30/09/2021	300958	ENVIO TEV	699,80 D	
30/09/2021	300959	ENVIO TEV	145,30 D	
30/09/2021	301000	ENVIO TEV	977,00 D	36.936,57 C


 Lucas Leal Guimarães
 Gerente de Carteira PF
 Matrícula 134799-3
 A 2021 Ilabela
 Caixa Econômica Federal