



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

NOVEMBRO/2021

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	67.201,39
(-) 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\$:	67.201,39

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: 14/12/2021

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: 11/2021 a 11/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				46.244,78 C
08/11/2021	081135	ENVIO TEV	1.090,00 D	45.154,78 C
19/11/2021	000001	CRED TED	150.000,00 C	
19/11/2021	128947	PAG FONE	115,56 D	
19/11/2021	129250	PAG FONE	158,99 D	
19/11/2021	168735	DEB TARIFA	5.085,52 D	
19/11/2021	168735	DEB TARIFA	33.194,83 D	
19/11/2021	168735	DEB TARIFA	50.109,28 D	106.490,60 C
22/11/2021	382085	PAG BOLETO	388,36 D	
22/11/2021	221215	ENVIO TEV	1.175,00 D	
22/11/2021	221216	ENVIO TEV	7.667,20 D	
22/11/2021	168735	ES FOL PAG	26,00 D	97.234,04 C
24/11/2021	241114	ENVIO TEV	2.190,00 D	95.044,04 C
25/11/2021	251117	ENVIO TEV	964,00 D	
25/11/2021	251118	ENVIO TEV	1.224,30 D	
25/11/2021	251129	ENVIO TEV	460,00 D	
25/11/2021	900121	CHEQUE PAG	23.585,35 D	
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	68.761,39 C
30/11/2021	301016	ENVIO TEV	1.560,00 D	67.201,39 C



Lucas Leal Guimarães Sales
Gerente de Carteira PF
Matrícula 134799-3
Agência Itabela
CAIXA - INSTITUICAO FEDERAL