



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO/2022

## Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	21.583,33
( - ) 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\$:	21.583,33

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: 16/02/2022****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:** 01/2022 à 01/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
20/01/2022	000001	CRED TED	180.000,00 C	
20/01/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	179.963,50 C
21/01/2022	168735	DEB TARIFA	81.889,14 D	
21/01/2022	168735	DEB TARIFA	30.921,58 D	
21/01/2022	168735	DEB TARIFA	12.017,12 D	
21/01/2022	168735	DEB TARIFA	3.143,92 D	51.991,74 C
24/01/2022	278801	PAG BOLETO	388,36 D	
24/01/2022	168735	ES FOL PAG	39,00 D	51.564,38 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	51.515,38 C
27/01/2022	285244	PAG FONE	168,58 D	
27/01/2022	285400	PAG FONE	138,37 D	
27/01/2022	271215	ENVIO TEV	6.039,75 D	
27/01/2022	900123	CHEQUE PAG	23.585,35 D	21.583,33 C



Lucas Leal Guimarães  
Governador de Carteira  
Município de Itabela - BA  
Rua: 13 de Maio, 100 - Itabela - BA  
CEP: 45820-000