



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

MARÇO/2022

## Conciliação Bancária

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

|   |      |           |
|---|------|-----------|
| SALDO DO RAZÃO.....                                     | R\$: | 33.417,61 |
| ( - ) 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\$: | 33.417,61 |

| 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: 19/04/2022****Página: 1 de 1****Cliente:** ITABELA CAMARA MUNICIPAL**CPF/CNPJ:** 16.234.544/0001-58**Agência:** 4582 - ITABELA, BA**Operação:** 006 - Entidades Públicas**Conta:** 00009009 - 0**Período de solicitação do Extrato:** 03/2022 à 03/2022

| Data Mov.      | Nr. Doc. | Histórico  | Valor        | Saldo       |
|----------------|----------|------------|--------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR |          |            |              | 22.900,53 C |
| 15/03/2022     | 633494   | PAG FONE   | 192,50 D     |             |
| 15/03/2022     | 633729   | PAG FONE   | 235,42 D     |             |
| 15/03/2022     | 151303   | ENVIO TEV  | 11.555,00 D  | 10.917,61 C |
| 18/03/2022     | 000001   | CRED TED   | 160.000,00 C |             |
| 18/03/2022     | 168735   | DEB TARIFA | 49.058,41 D  |             |
| 18/03/2022     | 168735   | DEB TARIFA | 4.152,91 D   |             |
| 18/03/2022     | 168735   | DEB TARIFA | 26.213,49 D  |             |
| 18/03/2022     | 168735   | DEB TARIFA | 17.892,04 D  | 73.600,76 C |
| 21/03/2022     | 377524   | PAG BOLETO | 388,36 D     |             |
| 21/03/2022     | 211147   | ENVIO TEV  | 2.950,00 D   |             |
| 21/03/2022     | 211148   | ENVIO TEV  | 3.500,00 D   |             |
| 21/03/2022     | 168735   | ES FOL PAG | 39,00 D      | 66.723,40 C |
| 22/03/2022     | 221257   | ENVIO TEV  | 6.205,27 D   | 60.518,13 C |
| 24/03/2022     | 900126   | CHEQUE PAG | 22.576,36 D  | 37.941,77 C |
| 25/03/2022     | 000000   | MANUT CTA  | 49,00 D      | 37.892,77 C |
| 28/03/2022     | 281245   | ENVIO TEV  | 1.521,86 D   |             |
| 28/03/2022     | 281246   | ENVIO TEV  | 1.428,60 D   |             |
| 28/03/2022     | 281247   | ENVIO TEV  | 1.524,70 D   | 33.417,61 C |

**Camyille Helen S V Rezada**  
 Gerente de Varejo  
 Matrícula 124440-2  
 Agência Itabela - BA  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL