



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAIO/2022

## Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	1.052,28
( - ) 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\$:	1.052,28

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: 13/06/2022

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: 05/2022 à 05/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		13.797,44 C
20/05/2022	000001	CRED TED	130.000,00 C	
20/05/2022	258650	PAG BOLETO	388,36 D	
20/05/2022	415103	PAG FONE	102,99 D	
20/05/2022	415539	PAG FONE	187,58 D	
20/05/2022	201054	ENVIO TEV	2.950,00 D	
20/05/2022	201055	ENVIO TEV	3.500,00 D	
20/05/2022	168735	DEB TARIFA	44.404,07 D	
20/05/2022	168735	DEB TARIFA	26.946,09 D	
20/05/2022	168735	DEB TARIFA	3.069,91 D	
20/05/2022	168735	DEB TARIFA	17.957,10 D	44.291,34 C
23/05/2022	231209	ENVIO TEV	6.435,42 D	
23/05/2022	168735	ES FOL PAG	39,00 D	37.816,92 C
24/05/2022	900128	CHEQUE PAG	25.823,49 D	11.993,43 C
25/05/2022	251616	ENVIO TEV	1.194,20 D	
25/05/2022	251617	ENVIO TEV	1.809,43 D	
25/05/2022	251618	ENVIO TEV	744,60 D	
25/05/2022	251619	ENVIO TEV	2.976,92 D	
25/05/2022	251619	ENVIO TEV	1.407,00 D	
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	3.812,28 C
30/05/2022	300920	ENVIO TEV	1.380,00 D	
30/05/2022	300920	ENVIO TEV	1.380,00 D	1.052,28 C

  
 Lucas Leal Guimarães Sales  
 Gerente de Carteira PF  
 Matrícula 134739-3  
 Agência Itabela  
 CAIXA INSTITUCIONAL FEDERAL