

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/2022

## Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	17.603,27
( - ) 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\$:	17.603,27

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: 20/07/2022

Página: 1 de 1

Cliente: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 16.234.544/0001-58


Agência: 4582 - ITABELA, BA

Operação: 006 - Entidades Publicas

Conta: 00000009 - 0

Período de solicitação do Extrato: 06/2022 à 06/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1.052,28 C
20/06/2022	000001	CRED TED	150.000,00 C	
20/06/2022	168735	DEB TARIFA	44.404,07 D	
20/06/2022	168735	DEB TARIFA	26.946,09 D	
20/06/2022	168735	DEB TARIFA	18.004,98 D	
20/06/2022	168735	DEB TARIFA	3.554,85 D	58.142,29 C
21/06/2022	254027	PAG BOLETO	388,36 D	
21/06/2022	527802	PAG FONE	106,88 D	
21/06/2022	528166	PAG FONE	193,27 D	
21/06/2022	211251	ENVIO TEV	1.170,50 D	
21/06/2022	211252	ENVIO TEV	3.251,15 D	
21/06/2022	211252	ENVIO TEV	877,00 D	
21/06/2022	211253	ENVIO TEV	1.366,36 D	
21/06/2022	211253	ENVIO TEV	1.553,68 D	
21/06/2022	211254	ENVIO TEV	6.205,27 D	
21/06/2022	168735	ES FOL PAG	39,00 D	42.990,82 C
22/06/2022	900129	CHEQUE PAG	25.338,55 D	17.652,27 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	17.603,27 C

  
 Lucas Leal Guimarães Sales  
 Gerente de Carteira PF  
 Matrícula 134798-3  
 Agência Itabela  
 CAIXA ESCOLAS FEDERAL