



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/2022

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	7.763,59
(-) 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\$:	7.763,59

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: 20/09/2022

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: 08/2022 à 08/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				148,71 C
09/08/2022	000001	CRED TED	100.000,00 C	
09/08/2022	091019	ENVIO TEV	1.185,00 D	
09/08/2022	091020	ENVIO TEV	900,00 D	98.063,71 C
17/08/2022	000001	CRED TED	50.000,00 C	148.063,71 C
18/08/2022	168735	DEB TARIFA	17.948,51 D	
18/08/2022	168735	DEB TARIFA	3.069,90 D	
18/08/2022	168735	DEB TARIFA	26.946,09 D	
18/08/2022	168735	DEB TARIFA	44.195,51 D	55.903,70 C
19/08/2022	168735	ES FOL PAG	39,00 D	55.864,70 C
23/08/2022	205095	PAG BOLETO	388,36 D	
23/08/2022	856175	PAG FONE	106,06 D	
23/08/2022	856357	PAG FONE	193,30 D	
23/08/2022	231157	ENVIO TEV	6.205,27 D	
23/08/2022	231159	ENVIO TEV	2.950,00 D	46.021,71 C
25/08/2022	251205	ENVIO TEV	1.713,26 D	
25/08/2022	251205	ENVIO TEV	3.500,00 D	
25/08/2022	251206	ENVIO TEV	955,20 D	
25/08/2022	251206	ENVIO TEV	1.170,00 D	
25/08/2022	251207	ENVIO TEV	1.669,81 D	
25/08/2022	251207	ENVIO TEV	3.377,35 D	
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	33.587,09 C
29/08/2022	900131	CHEQUE PAG	25.823,50 D	7.763,59 C


Lucas Leal Guimarães Sales
 Gerente de Carteira PF
 Agência 134700-3
 Agência Itabela
 Caixa Econômica Federal