



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/2022

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	0,00
(-) 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\$:	0,00

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: 16/01/2023

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: 12/2022 à 12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				43.213,30 C
07/12/2022	400101	PAG FONE	193,26 D	
07/12/2022	400531	PAG FONE	110,14 D	42.909,90 C
20/12/2022	000001	CRED TED	190.000,00 C	
20/12/2022	615899	PAG BOLETO	427,48 D	
20/12/2022	201448	ENVIO TEV	2.950,00 D	
20/12/2022	201449	ENVIO TEV	3.629,11 D	
20/12/2022	201455	ENVIO TEV	502,30 D	
20/12/2022	201458	ENVIO TEV	1.100,00 D	
20/12/2022	201554	ENVIO TEV	3.500,00 D	
20/12/2022	168735	DEB TARIFA	44.185,73 D	
20/12/2022	168735	DEB TARIFA	75.902,23 D	
20/12/2022	168735	DEB TARIFA	26.946,09 D	
20/12/2022	168735	DEB TARIFA	11.468,26 D	
20/12/2022	168735	DEB TARIFA	17.835,57 D	
20/12/2022	168735	DEB TARIFA	7.163,51 D	
20/12/2022	168735	DEB TARIFA	5.704,45 D	31.595,17 C
21/12/2022	900139	CHEQUE PAG	25.823,50 D	
21/12/2022	168735	ES FOL PAG	76,00 D	5.695,67 C
22/12/2022	221324	ENVIO TEV	1.393,36 D	4.302,31 C
23/12/2022	352370	PAG FONE	193,30 D	
23/12/2022	352688	PAG FONE	105,33 D	
23/12/2022	231029	ENVIO TEV	1.900,43 D	2.103,25 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	2.048,25 C
27/12/2022	271150	ENVIO TEV	1.396,00 D	652,25 C
28/12/2022	117241	ENVIO TED	641,25 D	
28/12/2022	117241	TEDINT CIP	11,00 D	0,00 D

Luiz L. F. ...
Gerente
M...