



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/2021

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	46.244,78
(-) 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\$:	46.244,78

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: 22/11/2021

Página: 1 de 1

Cliente: TABULEX CAMARÁ MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 16.241.531/0001-58

Agência: 4582 - TABULEX, BA

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 002000970-0

Período de solicitação do Extrato: 10/2021 a 10/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				36.936,57 C
20/10/2021	000001	CRED TED	120.000,00 C	
20/10/2021	234673	PAG FONE	157,62 D	
20/10/2021	235335	PAG FONE	127,26 D	
20/10/2021	297896	PAG BOLETO	388,36 D	
20/10/2021	201242	ENVIO TEV	2.190,00 D	
20/10/2021	201243	ENVIO TEV	1.175,00 D	
20/10/2021	168735	DEB TARIFA	50.161,42 D	
20/10/2021	168735	DEB TARIFA	21.541,13 D	
20/10/2021	168735	DEB TARIFA	2.843,62 D	78.352,16 C
21/10/2021	211819	ENVIO TEV	5.349,97 D	
21/10/2021	168735	ES FOL PAG	26,00 D	72.976,19 C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	72.927,19 C
26/10/2021	260937	ENVIO TEV	1.313,66 D	
26/10/2021	260937	ENVIO TEV	921,90 D	
26/10/2021	260938	ENVIO TEV	740,10 D	
26/10/2021	260938	ENVIO TEV	121,40 D	
26/10/2021	900120	CHEQUE PAG	23.585,35 D	46.244,78 C

Camyille Helen S V Rezadá
 Gerente de Varejo
 Matrícula 2000001-2
 Agência Tabulex BA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL