



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRIL/2022

## Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	13.797,44
( - ) 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\$:	13.797,44

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: 18/05/2022

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: 04/2022 à 04/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				33.417,61 C
19/04/2022	736229	PAG FONE	192,25 D	
19/04/2022	736492	PAG FONE	134,62 D	33.090,74 C
20/04/2022	000001	CRED TED	120.000,00 C	
20/04/2022	344777	PAG BOLETO	388,36 D	
20/04/2022	201143	ENVIO TEV	2.950,00 D	
20/04/2022	168735	DEB TARIFA	26.213,49 D	
20/04/2022	168735	DEB TARIFA	44.404,07 D	
20/04/2022	168735	DEB TARIFA	17.892,04 D	
20/04/2022	168735	DEB TARIFA	3.069,91 D	58.172,87 C
22/04/2022	168735	ES FOL PAG	39,00 D	58.133,87 C
25/04/2022	251230	ENVIO TEV	6.205,27 D	
25/04/2022	251230	ENVIO TEV	3.500,00 D	
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	48.379,60 C
27/04/2022	271127	ENVIO TEV	2.965,92 D	
27/04/2022	271127	ENVIO TEV	1.344,00 D	
27/04/2022	271128	ENVIO TEV	1.654,35 D	
27/04/2022	271128	ENVIO TEV	1.565,40 D	
27/04/2022	271129	ENVIO TEV	1.229,00 D	
27/04/2022	900127	CHEQUE PAG	25.823,49 D	13.797,44 C

Caixa  
Câmara Municipal  
Itabela - BA  
Agência 4582  
Operação 006  
Conta 00000009 - 0