



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO/2022

Conciliação Bancária

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

| | | |
|---|------|----------|
| SALDO DO RAZÃO..... | R\$: | 6.980,19 |
| (-) 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\$: | 6.980,19 |

| 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




SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 18/10/2022
Página: 1 de 1

Cliente: ITABELA CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 16.234.544/0001-58
Agência: 4582 - ITABELA, BA Operação: 006 - Entidades Públicas Conta: 00000000-0
Período de solicitação do Extrato: 09/2022 à 09/2022

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|----------------|----------|------------|--------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | | | | 7.763,59 C |
| 05/09/2022 | 051137 | ENVIO TEV | 1.460,00 D | 6.303,59 C |
| 20/09/2022 | 000001 | CRED TED | 140.000,00 C | |
| 20/09/2022 | 293642 | PAG BOLETO | 388,36 D | |
| 20/09/2022 | 993504 | PAG FONE | 192,14 D | |
| 20/09/2022 | 993869 | PAG FONE | 255,35 D | |
| 20/09/2022 | 201119 | ENVIO TEV | 2.950,00 D | |
| 20/09/2022 | 168735 | DEB TARIFA | 44.195,51 D | |
| 20/09/2022 | 168735 | DEB TARIFA | 26.946,09 D | |
| 20/09/2022 | 168735 | DEB TARIFA | 3.069,90 D | |
| 20/09/2022 | 168735 | DEB TARIFA | 17.948,51 D | 50.357,73 C |
| 21/09/2022 | 168735 | ES FOL PAG | 39,00 D | 50.318,73 C |
| 22/09/2022 | 221132 | ENVIO TEV | 3.500,00 D | |
| 22/09/2022 | 221132 | ENVIO TEV | 6.205,27 D | |
| 22/09/2022 | 221133 | ENVIO TEV | 1.200,00 D | |
| 22/09/2022 | 221133 | ENVIO TEV | 3.204,24 D | 36.209,22 C |
| 26/09/2022 | 261114 | ENVIO TEV | 720,60 D | |
| 26/09/2022 | 261115 | ENVIO TEV | 1.181,36 D | |
| 26/09/2022 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 34.258,26 C |
| 29/09/2022 | 290857 | ENVIO TEV | 1.454,57 D | |
| 29/09/2022 | 900135 | CHEQUE PAG | 25.823,50 D | 6.980,19 C |


Lucas Leal Guimarães Sales
 Procurador Jurídico
 Caixa Econômica Federal
 Agência Itabela