



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

NOVEMBRO/2022

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	43.213,30
(-) 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\$:	43.213,30

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: 21/12/2022

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: 11/2022 à 11/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				44.940,48 C
18/11/2022	000001	CRED TED	120.000,00 C	
18/11/2022	168735	DEB TARIFA	26.351,71 D	
18/11/2022	168735	DEB TARIFA	1.167,72 D	
18/11/2022	168735	DEB TARIFA	42.113,68 D	
18/11/2022	168735	DEB TARIFA	44.185,73 D	
18/11/2022	168735	DEB TARIFA	6.694,18 D	44.427,46 C
21/11/2022	168735	ES FOL PAG	40,00 D	44.387,46 C
22/11/2022	151878	PAG BOLETO	427,48 D	
22/11/2022	221037	ENVIO TEV	3.500,00 D	
22/11/2022	221038	ENVIO TEV	3.451,56 D	37.008,42 C
24/11/2022	000001	CRED TED	50.000,00 C	
24/11/2022	241017	ENVIO TEV	1.621,56 D	
24/11/2022	241017	ENVIO TEV	580,00 D	
24/11/2022	241018	ENVIO TEV	1.430,00 D	
24/11/2022	241019	ENVIO TEV	1.047,00 D	
24/11/2022	900138	CHEQUE PAG	25.823,50 D	56.506,36 C
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	56.451,36 C
28/11/2022	281141	ENVIO TEV	10.278,31 D	46.173,05 C
29/11/2022	291036	ENVIO TEV	1.475,50 D	
29/11/2022	291037	ENVIO TEV	1.484,25 D	43.213,30 C

