



CAMARA ITABELA

CNPJ: 16234544000158/-

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Conciliação Bancária

Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Conta(s) Bancária(s): 335 | CEF-C/C 9-0 CÂMARA

Unidade Gestora: 3 | CAMARA ITABELA

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | SALDO DO RAZÃO | 20.201,25 |
| 4582-6 4582-6 | Cheques emitidos e não apresentados | 0,00 |
| 9-0 CEF-C/C 9-0 CÂMARA | Outros débitos não conciliados | 0,00 |
| | Créditos não conciliados | 0,00 |
| | SALDO BANCÁRIO | 20.201,25 |

| Data | Documento | Histórico | Valor |
|-----------------------|-----------|-----------|-------|
| Total de registros: 0 | | | |

ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 002.243.906-62

ISMAEL TEIXEIRA DOS SANTOS
TESOUREIRO / 1º SECRETÁRIO
CPF: 026.266.726-27

DORIVAL SANTOS BARBOSA
CONTADOR
CRC BA 027499/O-2



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 28/02/2023
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: 01/2023 à 01/2023

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|----------------|----------|------------|--------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 D |
| 20/01/2023 | 000001 | CRED TED | 180.000,00 C | |
| 20/01/2023 | 000020 | MANUT CAD | 36,50 D | |
| 20/01/2023 | 168735 | DEB TARIFA | 3.661,86 D | |
| 20/01/2023 | 168735 | DEB TARIFA | 18.812,81 D | |
| 20/01/2023 | 168735 | DEB TARIFA | 39.132,70 D | |
| 20/01/2023 | 168735 | DEB TARIFA | 67.287,90 D | 51.048,23 C |
| 23/01/2023 | 168735 | ES FOL PAG | 41,00 D | 51.007,23 C |
| 24/01/2023 | 207734 | PAG BOLETO | 427,48 D | 50.579,75 C |
| 25/01/2023 | 900141 | CHEQUE PAG | 25.823,50 D | |
| 25/01/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 24.701,25 C |
| 30/01/2023 | 301150 | ENVIO TEV | 4.500,00 D | 20.201,25 C |

Lucas Leal Guimarães Sales
Gerente de Carteira PF
Matrícula 134799-3
Agência Itabela

