

**Conciliação Bancária****Unidade: Camara Municipal de BARRA DA ESTIVA****Competência: 12/2022****Conta Contábil**

1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.5-4

Banco

BARRA DA ESTIVA CÂMARA VEREADORES

CAIXA ECONOMICA

Conta Bancária

5-4

Agência

3799-4

Conciliação Bancária**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/12/2022	Cheque	111111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00**SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00****DIFERENÇA: R\$ 0,00**



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de BARRA DA ESTIVA

Competência: 12/2022

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: 0,00

DIFERENÇA: 0,00

BARRA DA ESTIVA , 24 dia de Janeiro de 2023

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.



Extrato por período

Cliente: CAMARA DE BARRA DA ESTIVA

Conta: 3799 | 006 | 00000005-4

Data: 30/12/2022 - 19:09

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	120.329,29 C
30/11/2022	100270	DEVOL TED	200,00 C	120.529,29 C
30/11/2022	781516	PAG FONE	111,81 D	120.417,48 C
30/11/2022	781937	PAG FONE	118,42 D	120.299,06 C
30/11/2022	100270	ENVIO TED	200,00 D	120.099,06 C
30/11/2022	139195	ENVIO TED	450,00 D	119.649,06 C
30/11/2022	143993	ENVIO TED	200,00 D	119.449,06 C
30/11/2022	162077	ENVIO TED	8.729,69 D	110.719,37 C
30/11/2022	301016	ENVIO TEV	200,00 D	110.519,37 C
30/11/2022	301059	ENVIO TEV	1.000,00 D	109.519,37 C
30/11/2022	301140	ENVIO TEV	1.000,00 D	108.519,37 C
30/11/2022	100270	DOC/TED INTERNET	11,00 D	108.508,37 C
30/11/2022	139195	DOC/TED INTERNET	11,00 D	108.497,37 C
30/11/2022	143993	DOC/TED INTERNET	11,00 D	108.486,37 C
30/11/2022	162077	DOC/TED INTERNET	11,00 D	108.475,37 C
01/12/2022	156981	ENVIO TED	1.653,56 D	106.821,81 C
01/12/2022	011656	ENVIO PIX	894,58 D	105.927,23 C
01/12/2022	011659	ENVIO PIX	2.850,00 D	103.077,23 C
01/12/2022	156981	DOC/TED INTERNET	11,00 D	103.066,23 C
02/12/2022	021044	ENVIO TEV	95,00 D	102.971,23 C
02/12/2022	021130	ENVIO TEV	450,00 D	102.521,23 C
02/12/2022	021130	ENVIO TEV	1.200,00 D	101.321,23 C
06/12/2022	060939	ENVIO TEV	1.450,00 D	99.871,23 C
09/12/2022	131603	ENVIO TED	2.082,31 D	97.788,92 C
09/12/2022	131856	ENVIO TED	1.978,04 D	95.810,88 C
09/12/2022	132275	ENVIO TED	1.075,99 D	94.734,89 C
09/12/2022	137800	ENVIO TED	1.052,94 D	93.681,95 C
09/12/2022	138266	ENVIO TED	1.573,30 D	92.108,65 C

Processo: 07204e23 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE SILVA GONCALVES DE SOUSA - 24/03/2023 11:13:12. JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES - 24/03/2023 11:21:52
Acesse em: <https://e.cfm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d517954-3d17-48cd-97a0-53cd7b214dda



Processo: 07204e23 - Doc: 44 - Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE SILVA GONCALVES DE SOUSA - 24/03/2023 11:13:12. JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES - 24/03/2023 11:21:52
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d517954-3f17-48cd-97a0-53cd7b214dda

09/12/2022	091145	ENVIO TEV	2.030,17 D	90.078,48 C
09/12/2022	091146	ENVIO TEV	1.978,04 D	88.100,44 C
09/12/2022	091146	ENVIO TEV	1.978,04 D	86.122,40 C
09/12/2022	091147	ENVIO TEV	1.978,04 D	84.144,36 C
09/12/2022	091147	ENVIO TEV	2.030,17 D	82.114,19 C
09/12/2022	091148	ENVIO TEV	2.030,17 D	80.084,02 C
09/12/2022	091149	ENVIO TEV	1.978,04 D	78.105,98 C
09/12/2022	091150	ENVIO TEV	1.978,04 D	76.127,94 C
09/12/2022	091214	ENVIO TEV	1.978,04 D	74.149,90 C
09/12/2022	091215	ENVIO TEV	594,92 D	73.554,98 C
09/12/2022	091216	ENVIO TEV	1.513,42 D	72.041,56 C
09/12/2022	091216	ENVIO TEV	331,29 D	71.710,27 C
09/12/2022	091217	ENVIO TEV	645,06 D	71.065,21 C
09/12/2022	091217	ENVIO TEV	1.270,09 D	69.795,12 C
09/12/2022	091218	ENVIO TEV	801,55 D	68.993,57 C
09/12/2022	091219	ENVIO TEV	105,00 D	68.888,57 C
09/12/2022	131603	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.877,57 C
09/12/2022	131856	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.866,57 C
09/12/2022	132275	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.855,57 C
09/12/2022	137800	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.844,57 C
09/12/2022	138266	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.833,57 C
13/12/2022	251040	PG PREFEIT	11.055,99 D	57.777,58 C
13/12/2022	131022	ENVIO TEV	800,00 D	56.977,58 C
13/12/2022	131022	ENVIO TEV	300,00 D	56.677,58 C
15/12/2022	168020	ENVIO TED	433,00 D	56.244,58 C
15/12/2022	168274	ENVIO TED	1.281,50 D	54.963,08 C
15/12/2022	168476	ENVIO TED	800,00 D	54.163,08 C
15/12/2022	151610	ENVIO TEV	500,00 D	53.663,08 C
15/12/2022	151610	ENVIO TEV	1.101,11 D	52.561,97 C
15/12/2022	151611	ENVIO TEV	500,00 D	52.061,97 C
15/12/2022	168020	DOC/TED INTERNET	11,00 D	52.050,97 C
15/12/2022	168274	DOC/TED INTERNET	11,00 D	52.039,97 C
15/12/2022	168476	DOC/TED INTERNET	11,00 D	52.028,97 C
16/12/2022	114605	ENVIO TED	709,00 D	51.319,97 C
16/12/2022	114881	ENVIO TED	491,44 D	50.828,53 C
16/12/2022	115326	ENVIO TED	500,00 D	50.328,53 C
16/12/2022	160958	ENVIO TEV	115,00 D	50.213,53 C
16/12/2022	114605	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.202,53 C

16/12/2022	114881	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.191,53 C
16/12/2022	115326	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.180,53 C
19/12/2022	000001	CRED TED	221.897,09 C	272.077,62 C
19/12/2022	123089	ENVIO TED	150,00 D	271.927,62 C
19/12/2022	123323	ENVIO TED	1.649,59 D	270.278,03 C
19/12/2022	123089	DOC/TED INTERNET	11,00 D	270.267,03 C
19/12/2022	123323	DOC/TED INTERNET	11,00 D	270.256,03 C
20/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	32.383,71 D	237.872,32 C
20/12/2022	101130	ENVIO TED	3.277,12 D	234.595,20 C
20/12/2022	101731	ENVIO TED	3.801,48 D	230.793,72 C
20/12/2022	102035	ENVIO TED	2.388,91 D	228.404,81 C
20/12/2022	102599	ENVIO TED	2.427,91 D	225.976,90 C
20/12/2022	164296	ENVIO TED	700,00 D	225.276,90 C
20/12/2022	164642	ENVIO TED	2.006,00 D	223.270,90 C
20/12/2022	164917	ENVIO TED	143,00 D	223.127,90 C
20/12/2022	165100	ENVIO TED	674,00 D	222.453,90 C
20/12/2022	165264	ENVIO TED	240,00 D	222.213,90 C
20/12/2022	165448	ENVIO TED	103,50 D	222.110,40 C
20/12/2022	201630	ENVIO TEV	5.828,51 D	216.281,89 C
20/12/2022	201631	ENVIO TEV	4.822,10 D	211.459,79 C
20/12/2022	201632	ENVIO TEV	3.274,96 D	208.184,83 C
20/12/2022	201633	ENVIO TEV	3.117,79 D	205.067,04 C
20/12/2022	201633	ENVIO TEV	3.222,05 D	201.844,99 C
20/12/2022	201634	ENVIO TEV	3.675,25 D	198.169,74 C
20/12/2022	201635	ENVIO TEV	4.100,28 D	194.069,46 C
20/12/2022	201636	ENVIO TEV	3.120,27 D	190.949,19 C
20/12/2022	201636	ENVIO TEV	3.273,96 D	187.675,23 C
20/12/2022	201713	ENVIO TEV	1.298,24 D	186.376,99 C
20/12/2022	201713	ENVIO TEV	3.845,15 D	182.531,84 C
20/12/2022	201714	ENVIO TEV	1.131,27 D	181.400,57 C
20/12/2022	201714	ENVIO TEV	1.715,21 D	179.685,36 C
20/12/2022	201719	ENVIO TEV	1.409,54 D	178.275,82 C
20/12/2022	201723	ENVIO TEV	2.072,97 D	176.202,85 C
20/12/2022	201841	ENVIO TEV	1.500,00 D	174.702,85 C
20/12/2022	201841	ENVIO TEV	6.490,00 D	168.212,85 C
20/12/2022	101130	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.201,85 C
20/12/2022	101731	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.190,85 C
20/12/2022	102035	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.179,85 C



Processo: 07204e23 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE SILVA GONCALVES DE SOUSA - 24/03/2023 11:13:12. JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES - 24/03/2023 11:21:52
 Acesso em: <https://e.ccm.bca.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d517954-3d17-48cd-97a0-53cd7b214dda

20/12/2022	102599	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.168,85 C
20/12/2022	164296	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.157,85 C
20/12/2022	164642	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.146,85 C
20/12/2022	164917	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.135,85 C
20/12/2022	165100	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.124,85 C
20/12/2022	165264	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.113,85 C
20/12/2022	165448	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.102,85 C
21/12/2022	126774	ENVIO TED	4.000,00 D	164.102,85 C
21/12/2022	127033	ENVIO TED	1.280,00 D	162.822,85 C
21/12/2022	127643	ENVIO TED	1.620,00 D	161.202,85 C
21/12/2022	138078	ENVIO TED	267,00 D	160.935,85 C
21/12/2022	138405	ENVIO TED	1.835,87 D	159.099,98 C
21/12/2022	138550	ENVIO TED	1.835,86 D	157.264,12 C
21/12/2022	211051	ENVIO TEV	490,00 D	156.774,12 C
21/12/2022	211052	ENVIO TEV	553,00 D	156.221,12 C
21/12/2022	211053	ENVIO TEV	6.490,00 D	149.731,12 C
21/12/2022	211053	ENVIO TEV	350,00 D	149.381,12 C
21/12/2022	211205	ENVIO TEV	1.835,87 D	147.545,25 C
21/12/2022	211206	ENVIO TEV	1.835,86 D	145.709,39 C
21/12/2022	211206	ENVIO TEV	1.835,86 D	143.873,53 C
21/12/2022	211207	ENVIO TEV	1.835,86 D	142.037,67 C
21/12/2022	211207	ENVIO TEV	1.835,87 D	140.201,80 C
21/12/2022	211208	ENVIO TEV	1.835,86 D	138.365,94 C
21/12/2022	211208	ENVIO TEV	1.835,87 D	136.530,07 C
21/12/2022	211209	ENVIO TEV	1.835,86 D	134.694,21 C
21/12/2022	211209	ENVIO TEV	1.835,86 D	132.858,35 C
21/12/2022	126774	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132.847,35 C
21/12/2022	127033	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132.836,35 C
21/12/2022	127643	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132.825,35 C
21/12/2022	138078	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132.814,35 C
21/12/2022	138405	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132.803,35 C
21/12/2022	138550	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132.792,35 C
22/12/2022	003799	DEB.AUTOR.	24.570,43 D	108.221,92 C
23/12/2022	394093	PG PREFEIT	10.500,25 D	97.721,67 C
23/12/2022	394265	PG PREFEIT	7.660,03 D	90.061,64 C
23/12/2022	394394	PAG FONE	118,42 D	89.943,22 C
23/12/2022	395664	PAG FONE	111,81 D	89.831,41 C
23/12/2022	108429	DEB.AUTOR.	38.569,89 D	51.261,52 C



Processo: 07204e23 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE SILVA GONCALVES DE SOUSA - 24/03/2023 11:13:12. JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES - 24/03/2023 11:21:52
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d517954-3d17-48cd-97a0-53cd7b214dda

23/12/2022	133393	ENVIO TED	1.342,46 D	49.919,06 C
23/12/2022	133594	ENVIO TED	1.927,61 D	47.991,45 C
23/12/2022	140603	ENVIO TED	400,00 D	47.591,45 C
23/12/2022	140736	ENVIO TED	2.340,00 D	45.251,45 C
23/12/2022	140826	ENVIO TED	4.074,00 D	41.177,45 C
23/12/2022	231327	ENVIO TEV	3.350,00 D	37.827,45 C
23/12/2022	231327	ENVIO TEV	1.912,56 D	35.914,89 C
23/12/2022	133393	DOC/TED INTERNET	11,00 D	35.903,89 C
23/12/2022	133594	DOC/TED INTERNET	11,00 D	35.892,89 C
23/12/2022	140603	DOC/TED INTERNET	11,00 D	35.881,89 C
23/12/2022	140736	DOC/TED INTERNET	11,00 D	35.870,89 C
23/12/2022	140826	DOC/TED INTERNET	11,00 D	35.859,89 C
26/12/2022	440321	PG LUZ/GAS	104,67 D	35.755,22 C
26/12/2022	261031	ENVIO TEV	1.404,00 D	34.351,22 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	34.296,22 C
28/12/2022	153719	ENVIO TED	4.335,00 D	29.961,22 C
28/12/2022	158163	ENVIO TED	1.820,00 D	28.141,22 C
28/12/2022	281700	ENVIO TEV	28.119,22 D	22,00 C
28/12/2022	153719	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2022	158163	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍO CAIXA: 0800 104 0 104



Processo: 07204e23 - Doc: 44 - Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE SILVA GONCALVES DE SOUSA - 24/03/2023 11:13:12. JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES - 24/03/2023 11:21:52
Acesse em: <https://e.ccm.bca.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6d517954-3f17-48cd-97a0-53cd7b214dda