



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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


JANEIRO/2021

Conciliação Bancária


CONTA 49113-8 NOME Brasil 49113-8 BANCO 001 AGÊNCIA 4493-8

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	7.933,09
(-) 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\$:	7.933,09

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

Cliente

Nome


CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



NILTON DA SILVA
 Mat. 7.568.554-x
 Gerente Geral UN

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/01 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	227.000,00 C	227.000,00 C
20/01/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente a 21/12/2020	820.200.900.596.190	10,20 D	226.989,80 C
20/01/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente a 21/12/2020	820.200.900.596.191	24,61 D	226.965,19 C
20/01/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente a 21/12/2020	820.200.900.601.978	106,50 D	226.858,69 C
20/01/2021		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente a 29/12/2020	820.200.900.603.033	3,40 D	226.855,29 C
20/01/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente a 29/12/2020	820.200.900.603.034	3,64 D	226.851,65 C
20/01/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente a 29/12/2020	820.200.900.603.075	106,50 D	226.745,15 C
21/01/2021		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	12.101	150.000,00 D	76.745,15 C
21/01/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/01/2021	880.211.100.097.318	10,45 D	76.734,70 C
22/01/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/01 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	69.534,70 C
22/01/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/01 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	62.034,70 C
22/01/2021		FOLHA PAGAMENTO	18.845	9.276,93 D	52.757,77 C
25/01/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 25/01 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	50.957,77 C
25/01/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 25/01 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	50.307,77 C
26/01/2021		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	12.601	43.395,88 D	6.911,89 C
27/01/2021		PAG DIVERSOS	18.215	712,94 D	6.198,95 C
28/01/2021		TED-CRED CONTA 104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA	108.372.450	15.000,00 C	21.198,95 C
28/01/2021		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	12.801	13.019,29 D	8.179,66 C
29/01/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 22/01/2021	880.290.800.036.141	10,20 D	8.169,46 C
29/01/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/01/2021	880.290.800.036.142	18,55 D	8.150,91 C
29/01/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/01/2021	880.290.800.038.179	106,50 D	8.044,41 C
29/01/2021		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 27/01/2021	880.290.800.043.629	3,40 D	8.041,01 C
29/01/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 27/01/2021	880.290.800.043.630	1,42 D	8.039,59 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/01/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 27/01/2021	880.290.800.043.855	106,50 D	7.933,09 C
31/01/2021		SALDO			7.933,09 C

Impresso em 23.02.2021 às 12:04:46

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Faixa - 0800 729 0088



NILTON DA SILVA
Mat. 7.568.554-x
Gerente Geral UN