



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO/2021

Conciliação Bancária

CONTA 49113-6 NOME Brasil 49113-6 BANCO 001 AGÊNCIA 4493-8

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	9.349,71
(-) 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\$:	9.349,71

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

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			7.933,09 C
19/02/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA 19/02 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	228.000,00 C	235.933,09 C
22/02/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/02 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	228.733,09 C
22/02/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/02 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	226.933,09 C
22/02/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/02 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	226.283,09 C
22/02/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/02 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	218.783,09 C
22/02/2021		FOLHA PAGAMENTO	22.596	8.903,63 D	209.879,46 C
22/02/2021		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	22.201	140.000,00 D	69.879,46 C
22/02/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/02/2021	890.531.100.021.720	10,45 D	69.869,01 C
23/02/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 23/02 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	4.000,00 D	65.869,01 C
23/02/2021		PAG DIVERSOS	15.839	712,94 D	65.156,07 C
23/02/2021		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	22.301	42.548,35 D	22.607,72 C
24/02/2021		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	22.401	12.239,44 D	10.368,28 C
26/02/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 26/02 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	772,75 D	9.595,53 C
26/02/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 22/02/2021	870.570.800.042.095	10,20 D	9.585,33 C
26/02/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/02/2021	870.570.800.042.096	17,80 D	9.567,53 C
26/02/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/02/2021	870.570.800.044.949	106,50 D	9.461,03 C
26/02/2021		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 23/02/2021	870.570.800.050.489	3,40 D	9.457,63 C
26/02/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 23/02/2021	870.570.800.050.490	1,42 D	9.456,21 C
26/02/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 23/02/2021	870.570.800.050.731	106,50 D	9.349,71 C
28/02/2021		S A L D O			9.349,71 C

Impresso em 24.03.2021 às 10:54:38

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 Fala - 0800 729 0088