



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO/2021

## Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	15.389,90
( - ) 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\$:	15.389,90

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 MN

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			9.349,71 C
18/03/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA	554.493.000.049.100	228.066,46 C	237.416,17 C
		18/03 4493 49100-4 PREFEITURA MUN			
19/03/2021		FOLHA PAGAMENTO	29.874	8.903,63 D	228.512,54 C
19/03/2021		TED	31.901	130.000,00 D	98.512,54 C
		104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR			
19/03/2021		TAR DOC/TED-E	850.781.100.030.445	10,45 D	98.502,09 C
		Cobrança referente 19/03/2021			
22/03/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.489.000.033.062	7.200,00 D	91.302,09 C
		22/03 2489 33062-0 DR ALCIDES NT			
22/03/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	89.502,09 C
		22/03 2976 121823-9 ST CONSULTORIA			
22/03/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.206.243	650,00 D	88.852,09 C
		22/03 2976 206243-7 INST MUN DE AD			
22/03/2021		IMPOSTOS	32.201	42.548,35 D	46.303,74 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/03/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.792.000.064.227	1.320,00 D	44.983,74 C
		24/03 0792 64227-4 RAFAEL B N S O			
24/03/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.013.446	7.500,00 D	37.483,74 C
		24/03 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS			
24/03/2021		IMPOSTOS	32.401	12.135,17 D	25.348,57 C
		PREFEITURA M ITABELA			
24/03/2021		TED	32.402	1.300,00 D	24.048,57 C
		756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI			
24/03/2021		TED	32.403	2.936,86 D	21.111,71 C
		756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D			
24/03/2021		TAR DOC/TED-E	880.831.100.111.876	10,45 D	21.101,26 C
		Cobrança referente 24/03/2021			
24/03/2021		TAR DOC/TED-E	880.831.100.111.877	10,45 D	21.090,81 C
		Cobrança referente 24/03/2021			
25/03/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.012.493	3.000,00 D	18.090,81 C
		25/03 4493 12493-1 ITANET B C MUL			
25/03/2021		PAG DIVERSOS	22.641	712,94 D	17.377,87 C
26/03/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.792.000.005.060	1.742,15 D	15.635,72 C
		26/03 0792 5060-1 AUTO POSTO P B			
31/03/2021		TAR PAG SALARIO	880.900.800.100.183	10,20 D	15.625,52 C
		Cobrança referente 19/03/2021			
31/03/2021		TAR ANT FLOAT	880.900.800.100.184	17,80 D	15.607,72 C
		Cobrança referente 19/03/2021			
31/03/2021		TAR LIB ARQ MAN	880.900.800.106.975	106,50 D	15.501,22 C
		Cobrança referente 19/03/2021			
31/03/2021		TAR PAGAMENTOS	880.900.800.113.859	3,40 D	15.497,82 C
		Cobrança referente 25/03/2021			
31/03/2021		TAR ANT FLOAT	880.900.800.113.860	1,42 D	15.496,40 C
		Cobrança referente 25/03/2021			

# Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/03/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 25/03/2021	880.900.800.114.286	106,50 D	15.389,90 C
31/03/2021		SALDO			15.389,90 C

Impresso em 04.05.2021 às 10:38:33

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