



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAIO/2021

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	41.547,94
(-) 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\$:	41.547,94

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


 LILIAN DA SILVA
 Mat. 7.568.554-x
 Gerente Geral UN

Movimento


Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			43.666,33 C
04/05/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 04/05 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.000,00 D	40.666,33 C
11/05/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 11/05 3049 45047-2 MAYKEL FREITAS	553.049.000.045.047	1.800,00 D	38.866,33 C
19/05/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA 19/05 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	229.199,38 C	268.065,71 C
20/05/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/05 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	1.751,59 D	266.314,12 C
20/05/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/05 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	259.114,12 C
20/05/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/05 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	257.314,12 C
20/05/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/05 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	256.664,12 C
20/05/2021		FOLHA PAGAMENTO	36.323	9.108,02 D	247.556,10 C
20/05/2021		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	52.001	130.000,00 D	117.556,10 C
20/05/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/05/2021	851.401.300.001.202	10,45 D	117.545,65 C
21/05/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/05 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	110.045,65 C
21/05/2021		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	52.101	42.548,35 D	67.497,30 C
24/05/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 24/05 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.000,00 D	64.497,30 C
24/05/2021		PAG DIVERSOS	19.050	712,94 D	63.784,36 C
24/05/2021		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	52.401	1.300,00 D	62.484,36 C
24/05/2021		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	52.402	12.138,80 D	50.345,56 C
24/05/2021		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	52.403	5.132,22 D	45.213,34 C
24/05/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/05/2021	801.441.100.016.245	10,45 D	45.202,89 C
24/05/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/05/2021	801.441.100.016.246	10,45 D	45.192,44 C
25/05/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 25/05 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.320,00 D	43.872,44 C
25/05/2021		EMISSAO DE DOC 756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO	52.501	350,32 D	43.522,12 C
25/05/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 25/05/2021	831.451.200.157.153	10,45 D	43.511,67 C
31/05/2021	4493-8	CHEQUE	854.859	1.717,50 D	41.794,17 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/05/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/05/2021	881.510.800.036.109	10,20 D	41.783,97 C
31/05/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/05/2021	881.510.800.036.110	18,21 D	41.765,76 C
31/05/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/05/2021	881.510.800.043.464	106,50 D	41.659,26 C
31/05/2021		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 24/05/2021	881.510.800.049.487	3,40 D	41.655,86 C
31/05/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 24/05/2021	881.510.800.049.488	1,42 D	41.654,44 C
31/05/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 24/05/2021	881.510.800.050.059	106,50 D	41.547,94 C
31/05/2021		S A L D O			41.547,94 C

Impresso em 22.06.2021 às 11:07:21

<p>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</p>


NILTON DA SILVA
 Mat. 7.568.554-X
 Gerente Geral UN