



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/2021

## Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	17.607,42
( - ) 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\$:	17.607,42

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
31/05/2021		Saldo Anterior			41.547,94 C
17/06/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA 17/06 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	228.066,46 C	269.614,40 C
18/06/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 18/06 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	262.114,40 C
18/06/2021		FOLHA PAGAMENTO	33.180	8.603,84 D	253.510,56 C
18/06/2021		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	61.801	150.000,00 D	103.510,56 C
18/06/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/06/2021	871.691.100.048.896	10,45 D	103.500,11 C
21/06/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/06 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	101.700,11 C
21/06/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/06 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	101.050,11 C
21/06/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/06 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.000,00 D	98.050,11 C
21/06/2021		EMISSAO DE DOC 756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO	62.101	299,16 D	97.750,95 C
21/06/2021		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	62.102	42.599,62 D	55.151,33 C
21/06/2021		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	62.103	5.132,22 D	50.019,11 C
21/06/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/06/2021	821.721.200.665.576	10,45 D	50.008,66 C
21/06/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/06/2021	821.721.200.665.577	10,45 D	49.998,21 C
22/06/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/06 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	1.827,42 D	48.170,79 C
22/06/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/06 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.320,00 D	46.850,79 C
22/06/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/06 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	39.650,79 C
22/06/2021		PAG DIVERSOS	21.494	712,94 D	38.937,85 C
22/06/2021		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	62.201	12.049,83 D	26.888,02 C
23/06/2021	4493-8	CHEQUE	854.860	1.274,75 D	25.613,27 C
23/06/2021		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	62.301	1.300,00 D	24.313,27 C
23/06/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/06/2021	881.741.100.082.582	10,45 D	24.302,82 C
29/06/2021		EMISSAO DE DOC 756 3021 040123906000118 DANTAS E SOUZ	62.901	1.362,00 D	22.940,82 C
29/06/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/06/2021	801.801.100.084.557	10,45 D	22.930,37 C

# Extrato de Conta Corrente

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
Data					
30/06/2021		EMISSAO DE DOC 237 3685 004024913000107 GMAK AUTO PEC	63.001	3.436,83 D	19.493,54 C
30/06/2021		EMISSAO DE DOC 237 3685 004024913000107 GMAK AUTO PEC	63.002	1.620,00 D	17.873,54 C
30/06/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/06/2021	841.811.201.023.797	10,45 D	17.863,09 C
30/06/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/06/2021	841.811.201.023.798	10,45 D	17.852,64 C
30/06/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 18/06/2021	881.810.800.035.379	10,20 D	17.842,44 C
30/06/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 18/06/2021	881.810.800.035.380	17,20 D	17.825,24 C
30/06/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 18/06/2021	881.810.800.040.848	106,50 D	17.718,74 C
30/06/2021		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 22/06/2021	881.810.800.046.812	3,40 D	17.715,34 C
30/06/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/06/2021	881.810.800.046.813	1,42 D	17.713,92 C
30/06/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/06/2021	881.810.800.047.275	106,50 D	17.607,42 C
30/06/2021		S A L D O			17.607,42 C

Impresso em 21.07.2021 às 11:24:33

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

  
**BANCO DO BRASIL S.A.**  
 KENNEDY 6.076.484-8