



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULHO/2021

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	56.166,14
(-) 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\$:	56.166,14

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
30/06/2021		Saldo Anterior			17.607,42 C
20/07/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA	554.493.000.049.100	228.066,46 C	245.673,88 C
		20/07 4493 49100-4 PREFEITURA MUN			
20/07/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.792.000.064.227	1.320,00 D	244.353,88 C
		20/07 0792 64227-4 RAFAEL B N S O			
20/07/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.489.000.033.062	7.200,00 D	237.153,88 C
		20/07 2489 33062-0 DR ALCIDES NT			
20/07/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	235.353,88 C
		20/07 2976 121823-9 ST CONSULTORIA			
20/07/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.206.243	650,00 D	234.703,88 C
		20/07 2976 206243-7 INST MUN DE AD			
20/07/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.013.446	7.500,00 D	227.203,88 C
		20/07 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS			
20/07/2021		FOLHA PAGAMENTO	34.368	8.603,84 D	218.600,04 C
20/07/2021		TED	72.001	100.000,00 D	118.600,04 C
		104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR			
20/07/2021		TED	72.002	1.300,00 D	117.300,04 C
		756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI			
20/07/2021		TAR DOC/TED-E	852.011.300.009.800	10,45 D	117.289,59 C
		Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021		TAR DOC/TED-E	852.011.300.009.801	10,45 D	117.279,14 C
		Cobrança referente 20/07/2021			
21/07/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.012.493	3.000,00 D	114.279,14 C
		21/07 4493 12493-1 ITANET B C MUL			
21/07/2021		IMPOSTOS	72.101	38.740,01 D	75.539,13 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/07/2021		TED	72.102	5.132,22 D	70.406,91 C
		756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D			
21/07/2021		EMISSAO DE DOC	72.103	358,32 D	70.048,59 C
		756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO			
21/07/2021		TAR DOC/TED-E	882.021.100.040.514	10,45 D	70.038,14 C
		Cobrança referente 21/07/2021			
21/07/2021		TAR DOC/TED-E	882.021.100.040.515	10,45 D	70.027,69 C
		Cobrança referente 21/07/2021			
22/07/2021		PAG DIVERSOS	17.914	712,94 D	69.314,75 C
22/07/2021		IMPOSTOS	72.201	12.049,83 D	57.264,92 C
		PREFEITURA M ITABELA			
26/07/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.792.000.005.060	853,56 D	56.411,36 C
		26/07 0792 5060-1 AUTO POSTO P B			
30/07/2021		TAR PAG SALARIO	872.110.800.036.060	10,20 D	56.401,16 C
		Cobrança referente 20/07/2021			
30/07/2021		TAR ANT FLOAT	872.110.800.036.061	17,20 D	56.383,96 C
		Cobrança referente 20/07/2021			
30/07/2021		TAR LIB ARQ MAN	872.110.800.040.562	106,50 D	56.277,46 C
		Cobrança referente 20/07/2021			

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/07/2021		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 22/07/2021	872.110.800.046.785	3,40 D	56.274,06 C
30/07/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/07/2021	872.110.800.046.786	1,42 D	56.272,64 C
30/07/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/07/2021	872.110.800.047.360	106,50 D	56.166,14 C
31/07/2021		SALDO			56.166,14 C

Impresso em 17.08.2021 às 12:54:01

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



NILTON DA SILVA
Mat. 7.568.554-x
Gerente Geral UN