



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO/2021

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	93.332,25
(-) 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\$:	93.332,25

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
31/08/2021		Saldo Anterior			75.854,08 C
17/09/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA	554.493.000.049.100	228.066,46 C	303.920,54 C
		17/09 4493 49100-4 PREFEITURA MUN			
17/09/2021		FOLHA PAGAMENTO	25.886	8.603,84 D	295.316,70 C
17/09/2021		TED	91.701	120.000,00 D	175.316,70 C
		104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR			
17/09/2021		TAR DOC/TED-E	872.601.100.224.133	10,45 D	175.306,25 C
		Cobrança referente 17/09/2021			
20/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.489.000.033.062	7.200,00 D	168.106,25 C
		20/09 2489 33062-0 DR ALCIDES NT			
20/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	166.306,25 C
		20/09 2976 121823-9 ST CONSULTORIA			
20/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.012.493	3.000,00 D	163.306,25 C
		20/09 4493 12493-1 ITANET B C MUL			
20/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.013.446	7.500,00 D	155.806,25 C
		20/09 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS			
21/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.792.000.064.227	1.320,00 D	154.486,25 C
		21/09 0792 64227-4 RAFAEL B N S 0			
21/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.206.243	650,00 D	153.836,25 C
		21/09 2976 206243-7 INST MUN DE AD			
21/09/2021		IMPOSTOS	92.101	38.740,01 D	115.096,24 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/09/2021		TED	92.102	5.132,22 D	109.964,02 C
		756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D			
21/09/2021		TED	92.103	1.300,00 D	108.664,02 C
		756 3021 009558562000120 FELIX COMERC			
21/09/2021		TAR DOC/TED-E	882.641.100.014.775	10,45 D	108.653,57 C
		Cobrança referente 21/09/2021			
21/09/2021		TAR DOC/TED-E	882.641.100.014.776	10,45 D	108.643,12 C
		Cobrança referente 21/09/2021			
22/09/2021		PAG DIVERSOS	16.893	712,94 D	107.930,18 C
22/09/2021		IMPOSTOS	92.201	12.049,83 D	95.880,35 C
		PREFEITURA M ITABELA			
23/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.792.000.005.060	1.988,83 D	93.891,52 C
		23/09 0792 5060-1 AUTO POSTO P B			
29/09/2021		EMISSAO DE DOC	92.901	303,60 D	93.587,92 C
		756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO			
29/09/2021		TAR DOC/TED-E	892.721.100.049.550	10,45 D	93.577,47 C
		Cobrança referente 29/09/2021			
30/09/2021		TAR PAG SALARIO	882.730.800.034.226	10,20 D	93.567,27 C
		Cobrança referente 17/09/2021			
30/09/2021		TAR ANT FLOAT	882.730.800.034.227	17,20 D	93.550,07 C
		Cobrança referente 17/09/2021			
30/09/2021		TAR LIB ARQ MAN	882.730.800.039.074	106,50 D	93.443,57 C
		Cobrança referente 17/09/2021			