



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO/2022

Conciliação Bancária

CONTA 49113-8 NOME Brasil 49113-8 BANCO 001 AGENCIA 4493-8

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	9.572,73
(-) 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\$:	9.572,73

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



MILTON DA SILVA
Mat. 7.568.554-X
Gerente Geral L1N

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/01 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	281.000,00 C	281.000,00 C
20/01/2022		FOLHA PAGAMENTO	36.139	9.987,93 D	271.012,07 C
20/01/2022		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	12.001	180.000,00 D	91.012,07 C
20/01/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente a 23/12/2021	820.200.902.462.251	10,45 D	91.001,62 C
20/01/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente a 17/12/2021	820.200.902.770.099	10,20 D	90.991,42 C
20/01/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente a 17/12/2021	820.200.902.770.100	32,53 D	90.958,89 C
20/01/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente a 17/12/2021	820.200.902.773.941	106,50 D	90.852,39 C
20/01/2022		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente a 17/12/2021	820.200.902.775.012	3,40 D	90.848,99 C
20/01/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente a 17/12/2021	820.200.902.775.013	1,42 D	90.847,57 C
20/01/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente a 17/12/2021	820.200.902.775.052	106,50 D	90.741,07 C
20/01/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/01/2022	850.201.300.000.229	10,45 D	90.730,62 C
25/01/2022		PAG DIVERSOS	18.557	712,94 D	90.017,68 C
25/01/2022		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	12.501	5.132,22 D	84.885,46 C
25/01/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 25/01/2022	820.251.200.344.557	10,45 D	84.875,01 C
27/01/2022		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	12.701	12.949,97 D	71.925,04 C
31/01/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 31/01 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	71.275,04 C
31/01/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 31/01 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	63.775,04 C
31/01/2022		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	13.101	53.954,32 D	9.820,72 C
31/01/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/01/2022	880.310.800.026.704	10,20 D	9.810,52 C
31/01/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/01/2022	880.310.800.026.705	19,97 D	9.790,55 C
31/01/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/01/2022	880.310.800.032.235	106,50 D	9.684,05 C
31/01/2022		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 25/01/2022	880.310.800.038.824	3,40 D	9.680,65 C
31/01/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 25/01/2022	880.310.800.038.825	1,42 D	9.679,23 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 25/01/2022	880.310.800.039.236	106,50 D	9.572,73 C
31/01/2022		SALDO			9.572,73 C

Impresso em 18.02.2022 às 11:43:37

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