



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

MARÇO/2022

## Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	63.278,65
( - ) 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\$:	63.278,65

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


  
**WILTON DA SILVA**  
 Mat. 7.568.554-X  
 Gerente Geral UN

**Movimento**


Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			37.080,46 C
18/03/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA 18/03 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	288.642,83 C	325.723,29 C
18/03/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 18/03 4493 25127-5 MARIA VANIA C	554.493.000.025.127	920,00 D	324.803,29 C
18/03/2022		FOLHA PAGAMENTO	36.255	10.415,81 D	314.387,48 C
18/03/2022		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	31.801	160.000,00 D	154.387,48 C
18/03/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/03/2022	840.771.100.255.094	11,00 D	154.376,48 C
21/03/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/03 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	2.000,00 D	152.376,48 C
21/03/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/03 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.700,00 D	144.676,48 C
21/03/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/03 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	142.676,48 C
21/03/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/03 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	142.026,48 C
21/03/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/03 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	134.526,48 C
21/03/2022		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	32.101	46.679,49 D	87.846,99 C
22/03/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/03 4493 14615-3 A C MULTIMIDIA	554.493.000.014.615	1.950,00 D	85.896,99 C
22/03/2022		PAG DIVERSOS	17.223	1.095,81 D	84.801,18 C
22/03/2022		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	32.201	5.132,22 D	79.668,96 C
22/03/2022		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	32.202	12.354,69 D	67.314,27 C
22/03/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/03/2022	850.811.100.102.134	11,00 D	67.303,27 C
24/03/2022		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	32.401	3.000,00 D	64.303,27 C
24/03/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/03/2022	850.831.100.164.068	11,00 D	64.292,27 C
28/03/2022		EMISSAO DE DOC 237 3685 034639165000120 CLAUDIA VIEIR	32.801	753,00 D	63.539,27 C
28/03/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/03/2022	870.871.100.146.511	11,00 D	63.528,27 C
31/03/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 18/03/2022	870.900.800.030.960	10,20 D	63.518,07 C
31/03/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 18/03/2022	870.900.800.030.961	20,83 D	63.497,24 C
31/03/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 18/03/2022	870.900.800.037.261	106,50 D	63.390,74 C

# Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/03/2022		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 22/03/2022	870.900.800.045.043	3,40 D	63.387,34 C
31/03/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/03/2022	870.900.800.045.044	2,19 D	63.385,15 C
31/03/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/03/2022	870.900.800.045.700	106,50 D	63.278,65 C
31/03/2022		SALDO			63.278,65 C

Impresso em 18.04.2022 às 11:11:04

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