



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAIO/2022

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	171.696,24
(-) 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\$:	171.696,24

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. 7.588.554-x
Gerente Geral UN

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			122.854,41 C
20/05/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA	554.493.000.049.100	283.547,61 C	406.402,02 C
		20/05 4493 49100-4 PREFEITURA MUN			
20/05/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.489.000.033.062	7.700,00 D	398.702,02 C
		20/05 2489 33062-0 DR ALCIDES NT			
20/05/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	396.702,02 C
		20/05 2976 121823-9 ST CONSULTORIA			
20/05/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.206.243	650,00 D	396.052,02 C
		20/05 2976 206243-7 INST MUN DE AD			
20/05/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.014.615	1.950,00 D	394.102,02 C
		20/05 4493 14615-3 A C MULTIMIDIA			
20/05/2022		FOLHA PAGAMENTO	41.432	11.085,25 D	383.016,77 C
20/05/2022		TED	52.001	130.000,00 D	253.016,77 C
		104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR			
20/05/2022		TAR DOC/TED-E	851.401.300.057.628	11,00 D	253.005,77 C
		Cobrança referente 20/05/2022			
23/05/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.792.000.064.227	2.000,00 D	251.005,77 C
		23/05 0792 64227-4 RAFAEL B N S 0			
23/05/2022		IMPOSTOS	52.301	46.861,29 D	204.144,48 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/05/2022		TED	52.302	7.622,43 D	196.522,05 C
		756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D			
23/05/2022		IMPOSTOS	52.303	12.398,13 D	184.123,92 C
		PREFEITURA M ITABELA			
23/05/2022		TAR DOC/TED-E	851.431.200.510.299	11,00 D	184.112,92 C
		Cobrança referente 23/05/2022			
25/05/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.013.446	7.500,00 D	176.612,92 C
		25/05 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS			
25/05/2022		EMISSAO DE DOC	52.501	660,00 D	175.952,92 C
		237 3685 034639165000120 CLAUDIA VIEIR			
25/05/2022		TAR DOC/TED-E	881.451.200.063.685	11,00 D	175.941,92 C
		Cobrança referente 25/05/2022			
26/05/2022		TED	52.601	3.000,00 D	172.941,92 C
		756 3021 009558562000120 FELIX COMERC			
26/05/2022		TAR DOC/TED-E	861.461.100.032.061	11,00 D	172.930,92 C
		Cobrança referente 26/05/2022			
31/05/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.031.027.100	1.095,81 D	171.835,11 C
		31/05 4493 31027100-2 CAMARA - CDC C			
31/05/2022		TAR PAG SALARIO	881.510.800.028.321	10,20 D	171.824,91 C
		Cobrança referente 20/05/2022			
31/05/2022		TAR ANT FLOAT	881.510.800.028.322	22,17 D	171.802,74 C
		Cobrança referente 20/05/2022			
31/05/2022		TAR LIB ARQ MAN	881.510.800.034.138	106,50 D	171.696,24 C
		Cobrança referente 20/05/2022			

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/05/2022		SALDO			171.696,24 C

Impresso em 15.06.2022 às 10:52:31

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. 7.588.554-x
Gerente Geral UN