



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/2022

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	188.959,57
(-) 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\$:	188.959,57

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

Vali Jans S


 VALI JANS S
 Mat. 7.568.554-x
 ValoCorrente Geral UN

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			171.696,24 C
15/06/2022		TED 237 3685 04586216506 RAFAEL DE JESUS N	61.501	5.708,06 D	165.988,18 C
15/06/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.309.751	11,00 D	165.977,18 C
20/06/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/06 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	283.547,61 C	449.524,79 C
20/06/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/06 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	2.000,00 D	447.524,79 C
20/06/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/06 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.700,00 D	439.824,79 C
20/06/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/06 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	437.824,79 C
20/06/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/06 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	437.174,79 C
20/06/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/06 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	429.674,79 C
20/06/2022		FOLHA PAGAMENTO	45.498	10.415,81 D	419.258,98 C
20/06/2022		TED 104 4582 018023996000116 MARA RUBIA SO	62.001	3.500,00 D	415.758,98 C
20/06/2022		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	62.002	3.000,00 D	412.758,98 C
20/06/2022		TED 104 4582 040123908000107 ASTERISCO COM	62.003	2.950,00 D	409.808,98 C
20/06/2022		TED 364 0001 043884778000113 A E COMUNICAC	62.004	1.950,00 D	407.858,98 C
20/06/2022		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	62.005	46.872,55 D	360.986,43 C
20/06/2022		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	62.006	7.622,43 D	353.364,00 C
20/06/2022		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	62.007	150.000,00 D	203.364,00 C
20/06/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.526.907	11,00 D	203.353,00 C
20/06/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.526.908	11,00 D	203.342,00 C
20/06/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.526.909	11,00 D	203.331,00 C
20/06/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.526.910	11,00 D	203.320,00 C
20/06/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.526.911	11,00 D	203.309,00 C
20/06/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.526.912	11,00 D	203.298,00 C

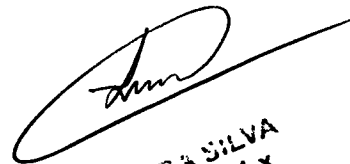
Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	21/06/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/06 4493 31027100-2 CAMARA - CDC C	554.493.031.027.100	1.095,81 D	202.202,19 C
	21/06/2022		EMISSAO DE DOC 237 3685 034639165000120 CLAUDIA VIEIR	62.101	680,00 D	201.522,19 C
	21/06/2022		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	62.102	12.414,09 D	189.108,10 C
	21/06/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.320.036	11,00 D	189.097,10 C
	30/06/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/06/2022	801.811.100.167.724	10,20 D	189.086,90 C
	30/06/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/06/2022	801.811.100.167.725	20,83 D	189.066,07 C
	30/06/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/06/2022	801.811.100.176.266	106,50 D	188.959,57 C
	30/06/2022		S A L D O			188.959,57 C

Impresso em 20.07.2022 às 10:24:01

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

Vaziano S



WILTON DA SILVA
Mat. 7.568.554-x
Gerente Geral UN