



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/2021

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	110.574,18
(-) 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\$:	110.574,18

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

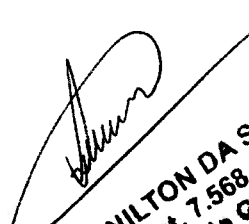
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



NILTON DA SILVA
Mat. 7.568.554-x
Garanta Geral UN

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			93.332,25 C
20/10/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/10 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	228.066,46 C	321.398,71 C
20/10/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/10 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	314.198,71 C
20/10/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/10 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	312.398,71 C
20/10/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/10 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	311.748,71 C
20/10/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/10 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.000,00 D	308.748,71 C
20/10/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/10 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	301.248,71 C
20/10/2021		FOLHA PAGAMENTO	37.536	8.587,81 D	292.660,90 C
20/10/2021		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	102.001	5.132,22 D	287.528,68 C
20/10/2021		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	102.002	120.000,00 D	167.528,68 C
20/10/2021		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	102.003	38.740,01 D	128.788,67 C
20/10/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.405.671	10,45 D	128.778,22 C
20/10/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.405.672	10,45 D	128.767,77 C
25/10/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 25/10 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.320,00 D	127.447,77 C
25/10/2021		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	102.501	12.101,97 D	115.345,80 C
25/10/2021		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	102.502	1.300,00 D	114.045,80 C
25/10/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 25/10/2021	862.981.200.094.494	10,45 D	114.035,35 C
26/10/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 26/10 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	2.143,71 D	111.891,64 C
26/10/2021		EMISSAO DE DOC 756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO	102.601	348,88 D	111.542,76 C
26/10/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/10/2021	882.991.100.214.562	10,45 D	111.532,31 C
28/10/2021		PAG DIVERSOS	33.771	712,94 D	110.819,37 C
29/10/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/10/2021	883.020.800.033.794	10,20 D	110.809,17 C
29/10/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/10/2021	883.020.800.033.795	17,17 D	110.792,00 C
29/10/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/10/2021	883.020.800.038.415	106,50 D	110.685,50 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/10/2021		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 28/10/2021	883.020.800.045.434	3,40 D	110.682,10 C
29/10/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 28/10/2021	883.020.800.045.435	1,42 D	110.680,68 C
29/10/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 28/10/2021	883.020.800.045.760	106,50 D	110.574,18 C
31/10/2021		SALDO			110.574,18 C

Impresso em 17.11.2021 às 12:22:34

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