



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRIL/2022

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	122.854,41
(-) 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\$:	122.854,41

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

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/03/2022		Saldo Anterior			63.278,65 C
20/04/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/04 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	283.547,61 C	346.826,26 C
20/04/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	2.000,00 D	344.826,26 C
20/04/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.700,00 D	337.126,26 C
20/04/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	335.126,26 C
20/04/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	334.476,26 C
20/04/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	326.976,26 C
20/04/2022		FOLHA PAGAMENTO	47.523	10.415,81 D	316.560,45 C
20/04/2022		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	42.001	120.000,00 D	196.560,45 C
20/04/2022		TED 364 0001 043884778000113 A E COMUNICAC	42.002	1.950,00 D	194.610,45 C
20/04/2022		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	42.003	3.000,00 D	191.610,45 C
20/04/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/04/2022	851.101.300.009.085	11,00 D	191.599,45 C
20/04/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/04/2022	851.101.300.009.086	11,00 D	191.588,45 C
20/04/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/04/2022	851.101.300.009.087	11,00 D	191.577,45 C
25/04/2022		PAG DIVERSOS	25.963	1.095,81 D	190.481,64 C
25/04/2022		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	42.501	46.679,49 D	143.802,15 C
25/04/2022		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	42.502	7.622,43 D	136.179,72 C
25/04/2022		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	42.503	12.354,69 D	123.825,03 C
25/04/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 25/04/2022	861.151.100.130.006	11,00 D	123.814,03 C
27/04/2022		EMISSAO DE DOC 237 3685 034639165000120 CLAUDIA VIEIR	42.701	699,00 D	123.115,03 C
27/04/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/04/2022	861.171.100.190.357	11,00 D	123.104,03 C
29/04/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/04/2022	881.190.800.028.085	10,20 D	123.093,83 C
29/04/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/04/2022	881.190.800.028.086	20,83 D	123.073,00 C
29/04/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/04/2022	881.190.800.030.550	106,50 D	122.966,50 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/04/2022		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 25/04/2022	881.190.800.037.800	3,40 D	122.963,10 C
29/04/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 25/04/2022	881.190.800.037.801	2,19 D	122.960,91 C
29/04/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 25/04/2022	881.190.800.038.331	106,50 D	122.854,41 C
30/04/2022		S A L D O			122.854,41 C

Impresso em 18.05.2022 às 10:54:39

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