



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2023

Conta: 1111190401010101 - BB AG 14885 C/C - 38110-1 - CAMARA MUN.VER.B.GRANDE

Conciliação da Conta 1111190401010101 - BB AG 14885 C/C - 38110-1 - CAMARA MUN.VER.B.GRANDE

Saldo em 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

134.655,94

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

26/01/2023	Pag a Maior Dif. Sal. DVS 17235	17,89
26/01/2023	Pag a Maior Dif. Sal. LCS 12604	411,47
16/02/2023	Pag a Maior. NNMMM 1701	188,00
16/02/2023	Pag a Maior RPA 17001	0,05
16/02/2023	Pag a Maior Dif Sal LCS 9953	375,12
Total:		992,53

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

135.648,47

Data: 28/02/2023

GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO Mat.35



Extrato de Conta Corrente

G3352310074900321
23/03/2023 10:11:51

Cliente - Conta atual

Agência 1488-5
Conta corrente 38110-1CAMARA MUN.VER.B.GRANDE
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			99.119,00 C
06/02/2023		1488	99015	470 Transferência enviada	551.488.000.013.555	350,00 D	98.769,00 C
				06/02 12:02 WERLISSON OLIVEIRA SILVA			
10/02/2023		1488	99015	470 Transferência enviada	551.488.000.014.048	9.920,90 D	
				10/02 11:10 DILMA FERREIRA DE SOUZA			
10/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	7.600,00 D	81.248,10 C
				10/02 12:44 OFICINA DO MIRO			
13/02/2023		1488	99015	870 Transferência recebida	551.488.000.038.071	231.250,00 C	
				13/02 15:48 PREF MUN BAIXA GRANDE BA			
13/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.301	350,00 D	
				13/02 13:57 DANILA SANTOS BRANDAO			
13/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.441.200.122.975	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.441.200.122.976	3,46 D	312.134,64 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
15/02/2023		1488	99015	470 Transferência enviada	551.488.000.013.555	350,00 D	
				15/02 11:29 WERLISSON OLIVEIRA SILVA			
15/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.501	350,00 D	
				15/02 11:29 RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA			
15/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.502	350,00 D	
				15/02 11:30 ELENILDO GONCALVES DE SANT			
15/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.461.100.723.564	6,92 D	311.077,72 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
16/02/2023		1488	99015	470 Transferência enviada	551.488.000.005.034	6.195,23 D	
				16/02 10:30 ALOISIO SOUZA QUEIROZ			
16/02/2023		1488	99015	470 Transferência enviada	551.488.000.005.034	523,59 D	
				16/02 10:32 ALOISIO SOUZA QUEIROZ			
16/02/2023		1488	99015	470 Transferência enviada	551.488.000.005.722	4.546,06 D	
				16/02 10:28 NADJA NARA M MIRANDA MEL			
16/02/2023		1488	99015	470 Transferência enviada	551.488.000.013.555	2.598,11 D	
				16/02 10:29 WERLISSON OLIVEIRA SILVA			
16/02/2023		1488	99015	470 Transferência enviada	551.488.000.014.835	1.207,93 D	
				16/02 11:07 NEILA DA SILVA MATOS			
16/02/2023		1488	99015	120 Transferido para Poupança	551.488.510.017.235	350,00 D	
				16/02 10:32 DERALDO VENANCIO DA SILV			
16/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.952	19.170,13 D	
16/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.953	375,12 D	
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	3.946,26 D	
				756 3025 14983672591 GIVALDO ARCANJO D			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	523,59 D	
				756 3025 19107919549 ALMIRO OLIVEIRA R			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	523,59 D	
				756 3025 14983672591 GIVALDO ARCANJO D			
16/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.604	3.477,52 D	
				16/02 10:33 ALAELSON BASTOS OLIVEIRA			
16/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.605	3.474,70 D	
				16/02 10:33 AMOS DE SOUZA BORGES JUNIO			
16/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.606	3.527,19 D	
				16/02 10:33 DANILA SANTOS BRANDAO			
16/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.607	2.731,73 D	
				16/02 10:34 ELENILDO GONCALVES DE SANT			
16/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.608	3.453,87 D	
				16/02 10:35 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			

16/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.609	3.544,68 D
		16/02 10:35 RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA			
16/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.610	3.958,05 D
		16/02 10:36 ALMIRO OLIVEIRA RIOS			
16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.611	1.240,93 D
		104 0076 02776613580 MIRIAM DE JESUS			
16/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.612	460,22 D
		16/02 11:07 ELCIONE GOMES DE ARAUJO			
16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.613	22.772,18 D
		756 1002 002057584000167 COOPERATIVA D			
16/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.614	33.334,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.182.246		11,50 D
		Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.182.247		11,50 D
		Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.182.248		11,50 D
		Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.182.249		11,50 D
		Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.182.250		11,50 D
		Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.471.100.276.131		31,50 D
		Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.471.100.276.132		3,50 D
		Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.471.200.063.553		74,55 D 188.975,99 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
24/02/2023	1488	99015 470 Transferência enviada	551.488.000.016.655		540,00 D
		24/02 09:37 ALBERICO OLIVEIRA LIMA -			
24/02/2023	1488	99015 470 Transferência enviada	551.488.000.019.300		1.400,00 D
		24/02 09:26 PEDRO RIOS OLIVEIRA			
24/02/2023	1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.013.644		3.200,00 D
		24/02 09:27 JULIANA ALVES CERQUEIRA			
24/02/2023	1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.013.644		4.800,00 D
		24/02 09:27 JULIANA ALVES CERQUEIRA			
24/02/2023	1488	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.030.180		4.795,20 D
		24/02 12:15 LOBO & FERRAZ ADVOGADOS			
24/02/2023	1488	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.030.180		2.813,19 D
		24/02 12:15 LOBO & FERRAZ ADVOGADOS			
24/02/2023	1488	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.031.928		8.880,26 D
		24/02 09:47 GRADUS ASSESSORIA E CONS			
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.401	350,00 D
		24/02 09:25 INFORNET			
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.402	1.450,00 D
		24/02 09:25 CATU INFORMATICA			
24/02/2023	0000	13105 375 Impostos		22.403	447,74 D
		PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.404	228,00 D
		24/02 12:30 MERCEARIA MASSARANDUBA			
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.405	181,98 D
		24/02 12:31 MERCEARIA MASSARANDUBA			
24/02/2023	0000	13105 375 Impostos		22.406	6.228,52 D
		PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
24/02/2023	0000	13105 375 Impostos		22.407	561,75 D
		PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
24/02/2023	0000	13105 375 Impostos		22.408	289,19 D
		PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
24/02/2023	0000	13105 375 Impostos		22.409	383,61 D
		PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
24/02/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.551.100.474.118		17,51 D 152.409,04 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023	1488	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.138.535		1.450,00 D
		27/02 10:45 GPI SISTEMAS LTDA ME			
27/02/2023	1488	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.138.535		400,00 D

27/02 10:45 GPI SISTEMAS LTDA ME					
27/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.701	270,00 D
27/02 10:55 LAVA JATO E SECO LEAO DE O					
27/02/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado		820.581.200.069.462	2,67 D 150.286,37 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023					
28/02/2023	1488	99015 470 Transferência enviada		551.488.000.013.970	201,50 D
28/02 09:21 KAIO WANDERLEI O S EIREL					
28/02/2023	1488	99015 470 Transferência enviada		551.762.000.134.403	3.332,00 D
28/02 09:22 LUCIENE OLIVEIRA E SILVA					
28/02/2023	0000	13105 375 Impostos		22.801	168,00 D
PREF MUN DE BAIXA GRANDE					
28/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.802	1.235,00 D
28/02 12:24 ASSOCIACAO BENEFICENTE E C					
28/02/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado		830.591.200.610.771	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023					
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			145.339,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG468973 WERLISSON O SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088