



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/2021

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	0,00
(-) 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\$:	0,00

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
30/11/2021		Saldo Anterior			89.292,13 C
06/12/2021		IMPOSTOS DAE IPVA SEFAZ BA	120.601	977,43 D	88.314,70 C
13/12/2021		PAG BOLETO PORTO S COMP DE S GERAIS	121.301	1.585,92 D	86.728,78 C
14/12/2021		PAG BOLETO PORTO S COMP DE S GERAIS	121.401	2.398,60 D	84.330,18 C
17/12/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA 17/12 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	228.058,94 C	312.389,12 C
17/12/2021		FOLHA PAGAMENTO	57.654	16.268,63 D	296.120,49 C
17/12/2021		PAG DIVERSOS	57.655	712,94 D	295.407,55 C
17/12/2021		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	121.701	150.000,00 D	145.407,55 C
17/12/2021		TELEFONE OI S A	121.702	163,71 D	145.243,84 C
17/12/2021		TELEFONE OI S A	121.703	116,01 D	145.127,83 C
17/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.383.524	10,45 D	145.117,38 C
20/12/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	2.380,57 D	142.736,81 C
20/12/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	135.536,81 C
20/12/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	133.736,81 C
20/12/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	133.086,81 C
20/12/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	125.586,81 C
20/12/2021		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	122.001	5.132,22 D	120.454,59 C
20/12/2021		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	38.740,01 D	81.714,58 C
20/12/2021		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.003	38.431,28 D	43.283,30 C
20/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.316.137	10,45 D	43.272,85 C
21/12/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/12 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.320,00 D	41.952,85 C
21/12/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/12 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.000,00 D	38.952,85 C
21/12/2021		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	122.101	11.942,83 D	27.010,02 C
21/12/2021		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	122.102	1.300,00 D	25.710,02 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.524.735	10,45 D	25.699,57 C
22/12/2021		TED-CRED CONTA 104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA	188.245.266	2.552,38 C	28.251,95 C
23/12/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 23/12 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	20.751,95 C
23/12/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 23/12 4493 55008-6 PREF.MUN.ITABE	554.493.000.055.008	20.430,07 D	321,88 C
23/12/2021		EMISSAO DE DOC 756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO	122.301	321,88 D	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/01/2022 R\$ 271,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 18.01.2022 às 10:48:45

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