



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO/2022

## Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	37.080,46
( - ) 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\$:	37.080,46

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  
 Gerente Geral UN

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2022		Saldo Anterior			9.572,73 C
01/02/2022		TED-CRED CONTA 104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA	196.086.120	12.000,00 C	21.572,73 C
01/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 01/02 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.700,00 D	13.872,73 C
01/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 01/02 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	11.872,73 C
02/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 02/02 4493 14083-X PEDRO HENRIQUE	554.493.000.014.083	920,00 D	10.952,73 C
07/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 07/02 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	2.000,00 D	8.952,73 C
07/02/2022		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	20.701	3.000,00 D	5.952,73 C
07/02/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 07/02/2022	850.381.200.134.400	10,45 D	5.942,28 C
17/02/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA 17/02 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	281.000,00 C	286.942,28 C
18/02/2022		FOLHA PAGAMENTO	35.781	10.415,81 D	276.526,47 C
18/02/2022		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	21.801	150.000,00 D	126.526,47 C
18/02/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/02/2022	830.491.200.312.561	10,45 D	126.516,02 C
21/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/02 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.700,00 D	118.816,02 C
21/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/02 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	116.816,02 C
21/02/2022		PAG DIVERSOS	29.808	1.095,81 D	115.720,21 C
21/02/2022		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	22.101	5.132,22 D	110.587,99 C
21/02/2022		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	22.102	45.965,30 D	64.622,69 C
21/02/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/02/2022	870.521.100.130.470	10,45 D	64.612,24 C
22/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/02 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	63.962,24 C
22/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/02 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	56.462,24 C
22/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/02 4493 14615-3 A C MULTIMIDIA	554.493.000.014.615	1.950,00 D	54.512,24 C
22/02/2022		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	22.201	12.171,71 D	42.340,53 C
24/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 24/02 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	2.000,00 D	40.340,53 C
24/02/2022		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	22.401	3.000,00 D	37.340,53 C

# Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/02/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/02/2022	870.551.100.147.151	10,45 D	37.330,08 C
25/02/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 18/02/2022	870.560.800.097.452	10,20 D	37.319,88 C
25/02/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 18/02/2022	870.560.800.097.453	20,83 D	37.299,05 C
25/02/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 18/02/2022	870.560.800.100.239	106,50 D	37.192,55 C
25/02/2022		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 21/02/2022	870.560.800.107.310	3,40 D	37.189,15 C
25/02/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 21/02/2022	870.560.800.107.311	2,19 D	37.186,96 C
25/02/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 21/02/2022	870.560.800.107.765	106,50 D	37.080,46 C
28/02/2022		S A L D O			37.080,46 C

Impresso em 17.03.2022 às 12:52:54

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. 7.588.554-x  
Gerente Geral UN