



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/2022

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	254.749,25
(-) 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\$:	254.749,25

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
30/09/2022		Saldo Anterior			261.335,78 C
18/10/2022		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	101.801	130.000,00 D	131.335,78 C
18/10/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.219.378	11,00 D	131.324,78 C
20/10/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/10 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	283.547,61 C	414.872,39 C
20/10/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/10 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	412.872,39 C
20/10/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/10 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	412.222,39 C
20/10/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/10 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	404.722,39 C
20/10/2022		FOLHA PAGAMENTO	45.690	10.291,98 D	394.430,41 C
20/10/2022		TED 364 0001 043884778000113 A E COMUNICAC	102.001	1.950,00 D	392.480,41 C
20/10/2022		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	102.002	3.000,00 D	389.480,41 C
20/10/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.298.331	11,00 D	389.469,41 C
20/10/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.298.332	11,00 D	389.458,41 C
21/10/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/10 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	2.000,00 D	387.458,41 C
21/10/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/10 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.700,00 D	379.758,41 C
21/10/2022		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	102.101	7.622,43 D	372.135,98 C
21/10/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/10/2022	812.941.100.265.198	11,00 D	372.124,98 C
26/10/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 26/10 4493 31027100-2 CAMARA - CDC C	554.493.031.027.100	1.095,81 D	371.029,17 C
26/10/2022		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	102.601	46.929,02 D	324.100,15 C
26/10/2022		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	102.602	12.726,92 D	311.373,23 C
26/10/2022		TED 237 3685 034639165000120 CLAUDIA VIEIR	102.603	453,70 D	310.919,53 C
26/10/2022		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	102.604	50.000,00 D	260.919,53 C
26/10/2022		TED 403 0001 026936451000129 ANDERSON DIAS	102.605	6.000,00 D	254.919,53 C
26/10/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/10/2022	812.991.100.269.731	11,00 D	254.908,53 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/10/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/10/2022	812.991.100.269.732	11,00 D	254.897,53 C
26/10/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/10/2022	812.991.100.269.733	11,00 D	254.886,53 C
31/10/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/10/2022	833.040.801.343.691	10,20 D	254.876,33 C
31/10/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/10/2022	833.040.801.343.692	20,58 D	254.855,75 C
31/10/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/10/2022	833.040.801.352.795	106,50 D	254.749,25 C
31/10/2022		S A L D O			254.749,25 C

Impresso em 17.11.2022 às 10:46:06

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