



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/2022

Conciliação Bancária

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

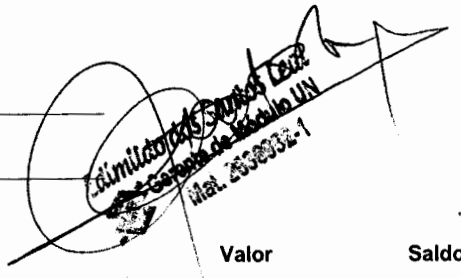
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



Camara Municipal de Itabe
 Rua: 236232-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			253.213,61 C
12/12/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 12/12 4493 10593-7 GILBERTO JOSE	554.493.000.010.593	2.955,00 D	250.258,61 C
15/12/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 15/12 1289 26270-6 T. C. IND COM	551.289.000.026.270	127.800,00 D	122.458,61 C
16/12/2022		PAG BOLETO PORTO S COMP DE S GERAIS	121.601	2.649,92 D	119.808,69 C
16/12/2022		PAG BOLETO PORTO S COMP DE S GERAIS	121.602	1.773,36 D	118.035,33 C
16/12/2022		TED 237 3685 033652093000198 IMPERIO DO CI	121.603	11.300,00 D	106.735,33 C
16/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.286.202	11,00 D	106.724,33 C
20/12/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/12 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	283.547,60 C	390.271,93 C
20/12/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.700,00 D	382.571,93 C
20/12/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	380.571,93 C
20/12/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	379.921,93 C
20/12/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	372.421,93 C
20/12/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 4493 31027100-2 CAMARA - CDC C	554.493.031.027.100	1.095,81 D	371.326,12 C
20/12/2022		FOLHA PAGAMENTO	84.408	17.149,93 D	354.176,19 C
20/12/2022		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	122.001	190.000,00 D	164.176,19 C
20/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	45.336,97 D	118.839,22 C
20/12/2022		TED 364 0001 043884778000113 A E COMUNICAC	122.003	1.950,00 D	116.889,22 C
20/12/2022		EMISSAO DE DOC 237 3685 034639165000120 CLAUDIA VIEIR	122.004	245,00 D	116.644,22 C
20/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	90,89 D	116.553,33 C
20/12/2022		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	122.006	7.622,43 D	108.930,90 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.208.773	11,00 D	108.919,90 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.208.774	11,00 D	108.908,90 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.208.775	11,00 D	108.897,90 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.208.776	11,00 D	108.886,90 C
21/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.101	45.571,14 D	63.315,76 C
21/12/2022		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	122.102	3.000,00 D	60.315,76 C
21/12/2022		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	122.103	12.539,76 D	47.776,00 C
21/12/2022		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	122.104	11.713,61 D	36.062,39 C
21/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.098.305	11,00 D	36.051,39 C
22/12/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/12 0792 64227-4 RAFAEL B N S 0	550.792.000.064.227	2.000,00 D	34.051,39 C
23/12/2022		TED 104 4582 002389729000127 CAIXA DE PREV	122.301	9.486,13 D	24.565,26 C
23/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.377.954	11,00 D	24.554,26 C
27/12/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:06 DORIVAL SANTOS BARBOSA	554.493.000.013.446	7.500,00 D	17.054,26 C
28/12/2022		TED-CRED CONTA 104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA	260.334.371	641,25 C	17.695,51 C
28/12/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 28/12 11:21 PREF.MUN.ITABELA IMPOSTO	554.493.000.055.008	17.695,51 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 20/01/2023 R\$ 150,99. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 20.01.2023 às 09:36:40

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

Edimildo dos Santos Louf
 Gerente de Mercado UN
 Matr. 2332332-1