



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO/2022

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	261.335,78
(-) 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\$:	261.335,78

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

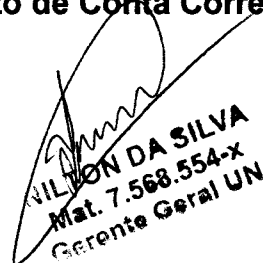
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



WILSON DA SILVA
 Mat. 7.568.554-x
 Gerente Geral UN

Movimento


Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/08/2022		Saldo Anterior			256.487,61 C
08/09/2022		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	90.801	33.935,00 D	222.552,61 C
08/09/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 08/09/2022	822.511.200.229.322	11,00 D	222.541,61 C
20/09/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/09 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	283.547,61 C	506.089,22 C
20/09/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/09 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.700,00 D	498.389,22 C
20/09/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/09 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	496.389,22 C
20/09/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/09 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	495.739,22 C
20/09/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/09 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	488.239,22 C
20/09/2022		FOLHA PAGAMENTO	39.135	10.311,54 D	477.927,68 C
20/09/2022		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	92.001	140.000,00 D	337.927,68 C
20/09/2022		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	92.002	3.000,00 D	334.927,68 C
20/09/2022		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	92.003	7.622,43 D	327.305,25 C
20/09/2022		EMISSAO DE DOC 104 4582 023933388000189 IVANETE MARIA	92.004	663,10 D	326.642,15 C
20/09/2022		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	92.005	46.929,02 D	279.713,13 C
20/09/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.322.550	11,00 D	279.702,13 C
20/09/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.322.551	11,00 D	279.691,13 C
20/09/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.322.552	11,00 D	279.680,13 C
20/09/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.322.553	11,00 D	279.669,13 C
22/09/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/09 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	2.000,00 D	277.669,13 C
22/09/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/09 4493 31027100-2 CAMARA - CDC C	554.493.031.027.100	1.095,81 D	276.573,32 C
22/09/2022		TED 364 0001 043884778000113 A E COMUNICAC	92.201	1.950,00 D	274.623,32 C
22/09/2022		EMISSAO DE DOC 237 3685 034639165000120 CLAUDIA VIEIR	92.202	401,30 D	274.222,02 C
22/09/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/09/2022	812.651.100.258.528	11,00 D	274.211,02 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	22/09/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/09/2022	812.651.100.258.529	11,00 D	274.200,02 C
	26/09/2022		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	92.601	12.726,92 D	261.473,10 C
	30/09/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/09/2022	832.730.802.750.209	10,20 D	261.462,90 C
	30/09/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/09/2022	832.730.802.750.210	20,62 D	261.442,28 C
	30/09/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/09/2022	832.730.802.755.486	106,50 D	261.335,78 C
	30/09/2022		S A L D O			261.335,78 C

Impresso em 18.10.2022 às 09:51:36

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


MILTON DA SILVA
Mat. 7.568.554-x
Gerente Geral UN