

**CAMARA ITABELA**

CNPJ: 16234544000158/-

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Conciliação Bancária

Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Conta(s) Bancária(s): 334 | BB- C/C 49113-6 - CÂMARA

Unidade Gestora: 3 | CAMARA ITABELA

	SALDO DO RAZÃO	28.682,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
	Cheques emitidos e não apresentados	0,00
4493-8 4493- 8	Outros débitos não conciliados	0,00
49113-6 BB- C/C 49113-6 - CÂMARA	Créditos não conciliados	0,00
	SALDO BANCÁRIO	28.682,00

Data	Documento	Histórico	Valor
------	-----------	-----------	-------

Total de registros: 0

ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 002.243.905-62

ISMAEL TEIXEIRA DOS SANTOS
TESOUREIRO / 1º SECRETÁRIO
CPF: 026.266.726-27

DORIVAL SANTOS BARBOSA
CONTADOR
CRC BA 027499/O-2

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2023	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/01 11:22 PREFEITURA MUN ITABELA F	554.493.000.049.100	357.250,00 C	357.250,00 C
20/01/2023		FOLHA PAGAMENTO	42.462	12.377,26 D	344.872,74 C
20/01/2023		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	12.001	180.000,00 D	164.872,74 C
20/01/2023		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.291.045	11,50 D	164.861,24 C
20/01/2023		TAR PAG SALARIO Cobrança referente a 20/12/2022	820.200.802.602.430	10,20 D	164.851,04 C
20/01/2023		TAR ANT FLOAT Cobrança referente a 20/12/2022	820.200.802.602.431	34,29 D	164.816,75 C
20/01/2023		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente a 20/12/2022	820.200.802.607.689	106,50 D	164.710,25 C
24/01/2023	4493-8	TRANSF ENVIADA 24/01 12:35 CAMARA - CDC CONSIGNACAO	554.493.031.027.100	1.095,81 D	163.614,44 C
24/01/2023		TED 237 3183 031963764000106 C F A XAVIER	12.401	7.000,00 D	156.614,44 C
24/01/2023		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	12.402	7.622,43 D	148.992,01 C
24/01/2023		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.234.310	11,50 D	148.980,51 C
24/01/2023		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.234.311	11,50 D	148.969,01 C
26/01/2023	4493-8	TRANSF ENVIADA 26/01 11:00 DR ALCIDES NT ASS SS LTD	552.489.000.033.062	7.700,00 D	141.269,01 C
26/01/2023	4493-8	TRANSF ENVIADA 26/01 10:56 INST MUN DE ADM PUBLICA	552.976.000.206.243	750,00 D	140.519,01 C
26/01/2023	4493-8	TRANSF ENVIADA 26/01 10:58 DORIVAL SANTOS BARBOSA	554.493.000.013.446	8.700,00 D	131.819,01 C
26/01/2023		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.601	57.802,79 D	74.016,22 C
26/01/2023		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	12.602	23.105,25 D	50.910,97 C
26/01/2023		TELEFONE OI SA	12.603	193,30 D	50.717,67 C
26/01/2023		TELEFONE OI SA	12.604	105,73 D	50.611,94 C
26/01/2023		TED 104 4582 002389729000127 CAIXA DE PREV	12.605	7.253,99 D	43.357,95 C
26/01/2023		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/01/2023	810.261.100.248.554	11,50 D	43.346,45 C
27/01/2023		TED 077 0001 041608680000108 MEIRA CONSULT	12.701	4.000,00 D	39.346,45 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/01/2023		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.294.896	11,50 D	39.334,95 C
	31/01/2023	4493-8	TRANSF ENVIADA 31/01 11:41 RAFAEL B N S 04865230556	550.792.000.064.227	2.000,00 D	37.334,95 C
	31/01/2023	4493-8	TRANSF ENVIADA 31/01 11:44 A A SANTOS JUNIOR	554.493.000.013.014	3.000,00 D	34.334,95 C
	31/01/2023		TED 403 0001 045826951000152 MARILAN OLIVE	13.101	5.500,00 D	28.834,95 C
	31/01/2023		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/01/2023	830.310.802.615.024	10,20 D	28.824,75 C
	31/01/2023		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/01/2023	830.310.802.615.025	24,75 D	28.800,00 C
	31/01/2023		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/01/2023	830.310.802.620.665	106,50 D	28.693,50 C
	31/01/2023		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.391.812	11,50 D	28.682,00 C
	31/01/2023		S A L D O			28.682,00 C

Impresso em 27.02.2023 às 11:14:54

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