

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAIO/2019

Conciliação Bancária

CONTA 40113-0 **NOME** Órcão 40113-0 **BANCO** 001 **AGÊNCIA** 4400-8

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	56.394,24
(-) 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\$:	56.394,24

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
			0,00
1 Registro(s)			0,00
Total Geral 1 Registro(s)			0,00

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2

ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário

Cliente

Nome

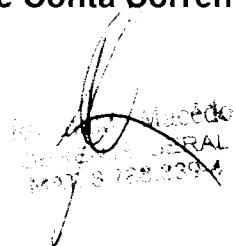
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6


Movimento

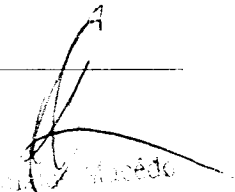
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior			90.960,90 C
02/05/2019		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	50.201	3.200,00 D	87.760,90 C
02/05/2019		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.180.789	10,18 D	87.750,72 C
13/05/2019		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	51.301	566,00 D	87.184,72 C
13/05/2019		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 13/05/2019	891.331.200.060.843	10,18 D	87.174,54 C
20/05/2019	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/05 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	233.606,95 C	320.781,49 C
20/05/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/05 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.500,00 D	313.281,49 C
20/05/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/05 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	311.081,49 C
20/05/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/05 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	310.481,49 C
20/05/2019		FOLHA PAGAMENTO	35.196	7.944,13 D	302.537,36 C
20/05/2019		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	52.001	60.000,00 D	242.537,36 C
20/05/2019		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.808.832	10,18 D	242.527,18 C
21/05/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/05 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.500,00 D	236.027,18 C
21/05/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/05 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	232.827,18 C
21/05/2019		PAG DIVERSOS	16.691	3.198,35 D	229.628,83 C
21/05/2019		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	52.101	120.000,00 D	109.628,83 C
21/05/2019		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	52.102	38.076,77 D	71.552,06 C
21/05/2019		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	52.103	3.200,00 D	68.352,06 C
21/05/2019		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/05/2019	811.411.200.495.181	10,18 D	68.341,88 C
21/05/2019		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/05/2019	811.411.200.495.182	10,18 D	68.331,70 C
22/05/2019	4493-8	CHEQUE	854.837	10.938,59 D	57.393,11 C
23/05/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 23/05 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	750,00 D	56.643,11 C
31/05/2019		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/05/2019	881.510.800.158.128	10,20 D	56.632,91 C
31/05/2019		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/05/2019	881.510.800.158.129	15,88 D	56.617,03 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/05/2019		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/05/2019	881.510.800.164.768	106,50 D	56.510,53 C
31/05/2019		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 21/05/2019	881.510.800.169.702	3,40 D	56.507,13 C
31/05/2019		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 21/05/2019	881.510.800.169.703	6,39 D	56.500,74 C
31/05/2019		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 21/05/2019	881.510.800.170.821	106,50 D	56.394,24 C
31/05/2019		S A L D O			56.394,24 C

Impresso em 18.06.2019 às 15:30:31

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


BANCO BRASILEIRO DE
CREDITO S.A. - BB
C/C 0001-0
0001-0