



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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


AGOSTO/2019

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	100.964,72
(-) 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\$:	100.964,72

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



Edimildo dos Santos Leal
 Extrato de Conta Corrente de Módulo UN
 Valor: 1003,52-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento		Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			71.569,62 C
20/08/2019	4493-8	TRANSF RECEBIDA	554.493.000.049.100	233.606,95 C	305.176,57 C
		20/08 4493 49100-4 PREFEITURA MUN			
20/08/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.601.000.014.772	7.500,00 D	297.676,57 C
		20/08 0601 14772-9 TERRA DO SOL C			
20/08/2019		FOLHA PAGAMENTO	30.627	7.459,28 D	290.217,29 C
21/08/2019	4493-8	CHEQUE	854.841	10.823,47 D	279.393,82 C
21/08/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.489.000.033.062	6.500,00 D	272.893,82 C
		21/08 2489 33062-0 DR ALCIDES NT			
21/08/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	270.693,82 C
		21/08 2976 121823-9 ST CONSULTORIA			
21/08/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.206.243	600,00 D	270.093,82 C
		21/08 2976 206243-7 INST MUN DE AD			
21/08/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.012.493	3.200,00 D	266.893,82 C
		21/08 4493 12493-1 ITANET B C MUL			
21/08/2019		TED	82.101	120.000,00 D	146.893,82 C
		104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR			
21/08/2019		IMPOSTOS	82.102	37.957,50 D	108.936,32 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/08/2019		TAR DOC/TED-E	812.331.200.478.386	10,45 D	108.925,87 C
		Cobrança referente 21/08/2019			
22/08/2019		PAG DIVERSOS	19.051	3.198,35 D	105.727,52 C
22/08/2019		EMISSAO DE DOC	82.201	544,00 D	105.183,52 C
		237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D			
22/08/2019		TAR DOC/TED-E	822.341.200.201.790	10,45 D	105.173,07 C
		Cobrança referente 22/08/2019			
28/08/2019		TED	82.801	3.200,00 D	101.973,07 C
		756 3021 009558562000120 FELIX COMERC			
28/08/2019		TAR DOC/TED-E	822.401.200.548.805	10,45 D	101.962,62 C
		Cobrança referente 28/08/2019			
29/08/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.792.000.064.227	750,00 D	101.212,62 C
		29/08 0792 64227-4 RAFAEL B N S 0			
30/08/2019		TAR PAG SALARIO	882.420.800.220.174	10,20 D	101.202,42 C
		Cobrança referente 20/08/2019			
30/08/2019		TAR ANT FLOAT	882.420.800.220.175	14,91 D	101.187,51 C
		Cobrança referente 20/08/2019			
30/08/2019		TAR LIB ARQ MAN	882.420.800.224.126	106,50 D	101.081,01 C
		Cobrança referente 20/08/2019			
30/08/2019		TAR PAGAMENTOS	882.420.800.228.903	3,40 D	101.077,61 C
		Cobrança referente 22/08/2019			
30/08/2019		TAR ANT FLOAT	882.420.800.228.904	6,39 D	101.071,22 C
		Cobrança referente 22/08/2019			
30/08/2019		TAR LIB ARQ MAN	882.420.800.229.584	106,50 D	100.964,72 C
		Cobrança referente 22/08/2019			

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/08/2019		SALDO			100.964,72 C

Impresso em 18.09.2019 às 12:17:26

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



Edmundo dos Santos Leal
Gerente de Módulo UN
11/09/2019