



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

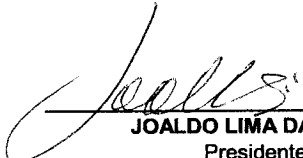
OUTUBRO/2019

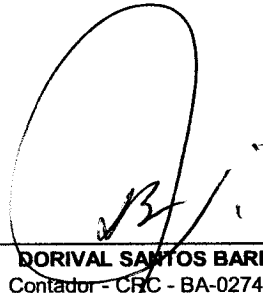
Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	139.690,49
(-) 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\$:	139.690,49

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

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Outubro / 2019	19.11.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2019		Saldo anterior						149.295,37 C
08.10.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	750,00 D	
17.10.2019		166-Emissão de DOC	13105			101701	778,75 D	
17.10.2019		438-TED	13105			101702	60.000,00 D	
17.10.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822901200417780	10,45 D	
17.10.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822901200417781	10,45 D	
18.10.2019		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	233.606,95 C	321.352,67 C
18.10.2019		250-Folha de Pagamento	13134			033232	7.453,84 D	313.898,83 C
21.10.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	306.398,83 C
21.10.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	304.198,83 C
21.10.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	303.598,83 C
21.10.2019		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	300.398,83 C
21.10.2019		375-Impostos	13105			102101	37.957,50 D	262.441,33 C
21.10.2019		438-TED	13105			102102	100.000,00 D	
21.10.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802941200000276	10,45 D	
22.10.2019		002-Cheque	13028			854843	10.823,47 D	151.607,41 C
22.10.2019		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.500,00 D	145.107,41 C
25.10.2019		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			102501	3.200,00 D	141.907,41 C
25.10.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822981200165994	10,45 D	141.896,96 C
29.10.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	750,00 D	141.146,96 C
29.10.2019		166-Emissão de DOC	13105			102901	565,00 D	140.581,96 C
29.10.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833021200577364	10,45 D	140.571,51 C
31.10.2019		166-Emissão de DOC	13105			103101	738,97 D	139.832,54 C
31.10.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803041100185317	10,45 D	139.822,09 C
31.10.2019		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			893040800109958	10,20 D	139.811,89 C
31.10.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			893040800109959	14,90 D	139.796,99 C
31.10.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			893040800115592	106,50 D	139.690,49 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	139.690,49 C	0,00

Edimário dos Santos Leal
 Gerente de Módulo UN
 Matr. 2635932-1