



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

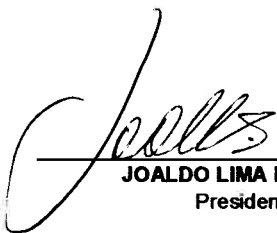
DEZEMBRO/2019

Conciliação Bancária

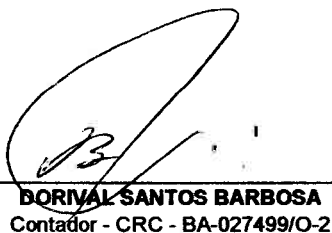
CONTA 49113-6 NOME Brasil 49113-6 BANCO 001 AGÊNCIA 4493-8

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	0,00
(-) 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\$:	0,00

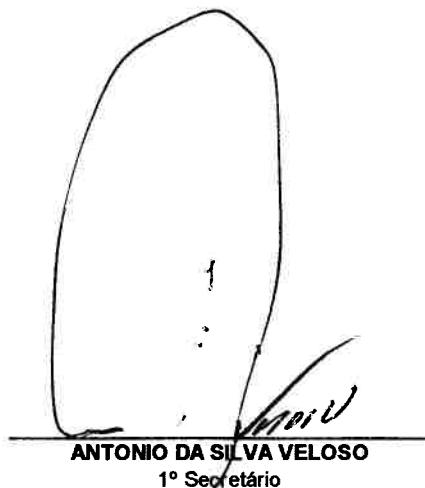
DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
			0,00
1 Registro(s)			0,00
Total Geral 1 Registro(s)			0,00



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	Dezembro / 2019	23.01.2020
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\$
29.11.2019		Saldo anterior						93.330,21 C
02.12.2019		375-Impostos	13105			120201	221,95 D	
02.12.2019		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			120202	6,17 D	
02.12.2019		375-Impostos	13105			120203	233,33 D	
20.12.2019		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	233.606,89 C	326.475,65 C
20.12.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	318.975,65 C
20.12.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	750,00 D	
20.12.2019		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.500,00 D	
20.12.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	
20.12.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
20.12.2019		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	
20.12.2019		250-Folha de Pagamento	13134			061141	11.674,78 D	
20.12.2019		211-Pagamentos Diversos	13134			061142	2.125,09 D	
20.12.2019		438-TED	13105			122001	120.000,00 D	
20.12.2019		375-Impostos	13105			122002	38.280,86 D	
20.12.2019		375-Impostos	13105			122003	32.130,86 D	
20.12.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833541200820596	10,45 D	
23.12.2019		002-Cheque	13028			854846	10.807,98 D	90.695,63 C
23.12.2019		166-Emissão de DOC	13105			122301	1.320,58 D	89.375,05 C
23.12.2019		166-Emissão de DOC	13105			122302	1.527,21 D	87.847,84 C
23.12.2019		166-Emissão de DOC	13105			122303	3.200,00 D	84.647,84 C
23.12.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843571200007365	10,45 D	84.637,39 C
23.12.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843571200007366	10,45 D	84.626,94 C
23.12.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843571200007367	10,45 D	84.616,49 C
26.12.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	77.116,49 C
26.12.2019		166-Emissão de DOC	13105			122601	718,00 D	76.398,49 C
26.12.2019		166-Emissão de DOC	13105			122602	1.666,00 D	74.732,49 C
26.12.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833601200401833	10,45 D	74.722,04 C
26.12.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833601200401834	10,45 D	74.711,59 C
27.12.2019		438-TED	13105			122701	3.893,80 D	70.817,79 C
27.12.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823611200265254	10,45 D	70.807,34 C

Handwritten signature and stamp:
Extrato em 30 dias
Camara Municipal de Itabe
Mat. 20190123-1

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	4493-8	34	49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2019		470-Transferência enviada	99015			554493000055008	70.807,34 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00



Substituído em 02/01/2020
Gerecia de Itabebu UN
Nº. 2556832-1