



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO/2020

## Conciliação Bancária

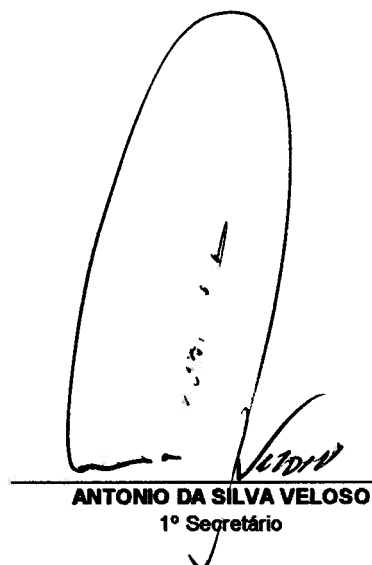
CONTA 49113-6 NOME Brasil 49113-6 BANCO 001 AGÊNCIA 4493-8

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	26.401,11
( - ) 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\$:	26.401,11

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**

 Renata de Souza T. Bissoli  
 Escriturante  
 Matr. 8.527.717-7

**Movimento**


Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2020	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/01 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	241.000,00 C	241.000,00 C
20/01/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/01 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	240.400,00 C
20/01/2020		FOLHA PAGAMENTO	32.814	9.802,42 D	230.597,58 C
20/01/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	12.001	120.000,00 D	110.597,58 C
20/01/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente a 20/12/2019	820.200.901.188.960	10,20 D	110.587,38 C
20/01/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente a 20/12/2019	820.200.901.188.961	23,34 D	110.564,04 C
20/01/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente a 20/12/2019	820.200.901.192.547	106,50 D	110.457,54 C
20/01/2020		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente a 20/12/2019	820.200.901.193.526	3,40 D	110.454,14 C
20/01/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente a 20/12/2019	820.200.901.193.527	4,25 D	110.449,89 C
20/01/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente a 20/12/2019	820.200.901.193.593	106,50 D	110.343,39 C
20/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/01/2020	830.201.200.363.563	10,45 D	110.332,94 C
22/01/2020	4493-8	CHEQUE	854.849	11.579,55 D	98.753,39 C
22/01/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/01 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	91.553,39 C
23/01/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 23/01 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	84.053,39 C
23/01/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	12.301	39.866,29 D	44.187,10 C
27/01/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 27/01 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	41.987,10 C
28/01/2020		PAG DIVERSOS	15.322	2.125,09 D	39.862,01 C
30/01/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 30/01 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	36.662,01 C
31/01/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	13.101	10.000,00 D	26.662,01 C
31/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/01/2020	810.311.200.849.618	10,45 D	26.651,56 C
31/01/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/01/2020	870.310.800.336.716	10,20 D	26.641,36 C
31/01/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/01/2020	870.310.800.336.717	19,60 D	26.621,76 C
31/01/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/01/2020	870.310.800.343.097	106,50 D	26.515,26 C

# Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2020		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 28/01/2020	870.310.800.348.091	3,40 D	26.511,86 C
31/01/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 28/01/2020	870.310.800.348.092	4,25 D	26.507,61 C
31/01/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 28/01/2020	870.310.800.348.703	106,50 D	26.401,11 C
31/01/2020		S A L D O			26.401,11 C

Impresso em 17.02.2020 às 11:22:30

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

  
Renata de Souza T. Bissoli  
Escriturana  
Mat. 8.527.717