



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAIO/2020


Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	104.187,86
(-) 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\$:	104.187,86

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
30/04/2020		Saldo Anterior			115.107,26 C
20/05/2020	4493-8	TRANSF RECEBIDA	554.493.000.006.106	247.927,66 C	363.034,92 C
		20/05 4493 6106-9 PM ITABELA -IC			
20/05/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.489.000.033.062	7.200,00 D	355.834,92 C
		20/05 2489 33062-0 DR ALCIDES NT			
20/05/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	353.634,92 C
		20/05 2976 121823-9 ST CONSULTORIA			
20/05/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.206.243	600,00 D	353.034,92 C
		20/05 2976 206243-7 INST MUN DE AD			
20/05/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.012.493	3.600,00 D	349.434,92 C
		20/05 4493 12493-1 ITANET B C MUL			
20/05/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.013.446	7.500,00 D	341.934,92 C
		20/05 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS			
20/05/2020		TED	52.001	70.000,00 D	271.934,92 C
		104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR.			
20/05/2020		TED	52.002	3.200,00 D	268.734,92 C
		756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI			
20/05/2020		TAR DOC/TED-E	831.411.200.417.618	10,45 D	268.724,47 C
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020		TAR DOC/TED-E	831.411.200.417.619	10,45 D	268.714,02 C
		Cobrança referente 20/05/2020			
21/05/2020		PAG DIVERSOS	16.496	2.125,09 D	266.588,93 C
21/05/2020		FOLHA PAGAMENTO	16.497	9.497,42 D	257.091,51 C
21/05/2020		TED	52.101	100.000,00 D	157.091,51 C
		104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR			
21/05/2020		EMISSAO DE DOC	52.102	441,00 D	156.650,51 C
		237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D			
21/05/2020		EMISSAO DE DOC	52.103	758,13 D	155.892,38 C
		237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR			
21/05/2020		TAR DOC/TED-E	831.421.200.057.203	10,45 D	155.881,93 C
		Cobrança referente 21/05/2020			
21/05/2020		TAR DOC/TED-E	831.421.200.057.204	10,45 D	155.871,48 C
		Cobrança referente 21/05/2020			
21/05/2020		TAR DOC/TED-E	831.421.200.057.205	10,45 D	155.861,03 C
		Cobrança referente 21/05/2020			
27/05/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.792.000.064.227	1.300,00 D	154.561,03 C
		27/05 0792 64227-4 RAFAEL B N S O			
27/05/2020		IMPOSTOS	52.701	39.201,07 D	115.359,96 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/05/2020		IMPOSTOS	52.801	10.922,26 D	104.437,70 C
		PREFEITURA M ITABELA			
29/05/2020		TAR PAG SALARIO	891.500.800.269.846	10,20 D	104.427,50 C
		Cobrança referente 21/05/2020			
29/05/2020		TAR ANT FLOAT	891.500.800.269.847	18,99 D	104.408,51 C
		Cobrança referente 21/05/2020			

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/05/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 21/05/2020	891.500.800.273.052	106,50 D	104.302,01 C
	29/05/2020		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 21/05/2020	891.500.800.276.722	3,40 D	104.298,61 C
	29/05/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 21/05/2020	891.500.800.276.723	4,25 D	104.294,36 C
	29/05/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 21/05/2020	891.500.800.277.290	106,50 D	104.187,86 C
	31/05/2020		S A L D O			104.187,86 C

Impresso em 19.06.2020 às 11:49:52

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


Kenner
Mau. 6.076.484-8
s Gomes