



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/2020

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	111.745,17
(-) 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\$:	111.745,17

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


JOÁLDO 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


 NILTON DA SILVA
 Mat. 7.568.554-X
 Gerente Geral HN

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento		Saldo
29/05/2020		Saldo Anterior			104.187,86 C
18/06/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	61.801	50.000,00 D	54.187,86 C
18/06/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/06/2020	831.701.200.005.315	10,45 D	54.177,41 C
19/06/2020	4493-8	TRANSF RECEBIDA 19/06 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	247.927,66 C	302.105,07 C
19/06/2020		FOLHA PAGAMENTO	30.920	8.975,67 D	293.129,40 C
22/06/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/06 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	285.929,40 C
22/06/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/06 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	285.329,40 C
22/06/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/06 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	277.829,40 C
22/06/2020		PAG DIVERSOS	19.855	2.125,09 D	275.704,31 C
22/06/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	62.201	100.000,00 D	175.704,31 C
22/06/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/06/2020	851.741.200.835.813	10,45 D	175.693,86 C
24/06/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 24/06 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.300,00 D	174.393,86 C
24/06/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 24/06 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	172.193,86 C
24/06/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 24/06 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.600,00 D	168.593,86 C
24/06/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	62.401	560,00 D	168.033,86 C
24/06/2020		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	62.402	3.200,00 D	164.833,86 C
24/06/2020		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	62.403	10.786,98 D	154.046,88 C
24/06/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/06/2020	831.761.200.414.686	10,45 D	154.036,43 C
24/06/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/06/2020	831.761.200.414.687	10,45 D	154.025,98 C
25/06/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	62.501	761,10 D	153.264,88 C
25/06/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	62.502	39.044,25 D	114.220,63 C
25/06/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 25/06/2020	821.771.200.481.539	10,45 D	114.210,18 C
29/06/2020	4493-8	CHEQUE	854.853	937,95 D	113.272,23 C
29/06/2020	4493-8	CHEQUE	854.854	1.278,26 D	111.993,97 C
30/06/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 19/06/2020	891.820.800.028.126	10,20 D	111.983,77 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/06/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 19/06/2020	891.820.800.028.127	17,95 D	111.965,82 C
30/06/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 19/06/2020	891.820.800.032.473	106,50 D	111.859,32 C
30/06/2020		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 22/06/2020	891.820.800.036.550	3,40 D	111.855,92 C
30/06/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/06/2020	891.820.800.036.551	4,25 D	111.851,67 C
30/06/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/06/2020	891.820.800.037.056	106,50 D	111.745,17 C
30/06/2020		S A L D O			111.745,17 C

Impresso em 17.07.2020 às 10:43:14

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



MILTON DA SILVA
 Mat. 7.568.554-x
 Gerente Geral UN