



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULHO/2020

## Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	108.109,14
( - ) 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\$:	108.109,14

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

  
DORNIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC - BA-027499/O-2

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
1º Secretário

**Ciente**

Nome


CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6


  
 ALTON DA SILVA  
 Mat. 7.568.554-x  
 Gerente Geral UN

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			111.745,17 C
20/07/2020	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/07 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	247.927,66 C	359.672,83 C
20/07/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	352.472,83 C
20/07/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	350.272,83 C
20/07/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	349.672,83 C
20/07/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	342.172,83 C
20/07/2020		FOLHA PAGAMENTO	32.826	8.975,67 D	333.197,16 C
20/07/2020		PAG DIVERSOS	32.827	2.125,09 D	331.072,07 C
20/07/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	72.001	70.000,00 D	261.072,07 C
20/07/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/07/2020	802.021.200.086.653	10,45 D	261.061,62 C
22/07/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/07 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.300,00 D	259.761,62 C
22/07/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	72.201	80.000,00 D	179.761,62 C
22/07/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	72.202	748,88 D	179.012,74 C
22/07/2020		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	72.203	3.200,00 D	175.812,74 C
22/07/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	72.204	353,00 D	175.459,74 C
22/07/2020		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	72.205	18.355,90 D	157.103,84 C
22/07/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	72.206	45.093,65 D	112.010,19 C
22/07/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/07/2020	832.041.100.502.878	10,45 D	111.999,74 C
22/07/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/07/2020	832.041.100.502.879	10,45 D	111.989,29 C
22/07/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/07/2020	832.041.100.502.880	10,45 D	111.978,84 C
22/07/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/07/2020	832.041.100.502.881	10,45 D	111.968,39 C
28/07/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 28/07 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.600,00 D	108.368,39 C
30/07/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 04580952570 EDSON VALTER DOS	73.001	2.150,00 D	106.218,39 C
30/07/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/07/2020	832.121.200.674.372	10,45 D	106.207,94 C

# Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/07/2020		DOC DEVOLVIDO AUSENCIA DE INFORMACOES	600.003	2.150,00 C	108.357,94 C
	31/07/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/07/2020	882.130.800.017.423	10,20 D	108.347,74 C
	31/07/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/07/2020	882.130.800.017.424	17,95 D	108.329,79 C
	31/07/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/07/2020	882.130.800.023.472	106,50 D	108.223,29 C
	31/07/2020		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 20/07/2020	882.130.800.028.758	3,40 D	108.219,89 C
	31/07/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/07/2020	882.130.800.028.759	4,25 D	108.215,64 C
	31/07/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/07/2020	882.130.800.029.585	106,50 D	108.109,14 C
	31/07/2020		S A L D O			108.109,14 C

Impresso em 17.08.2020 às 11:50:40

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

  
MARCEN DA SILVA  
Mat. 7.568.554-x  
Gerente Geral UN