



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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


OUTUBRO/2020

Conciliação Bancária


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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	247.683,08
(-) 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\$:	247.683,08

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


 MILTON DA SILVA
 Mat. 7.568.554-x
 Gerente Geral UN

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			173.951,15 C
19/10/2020		PAG BOLETO PORTO S COMP DE S GERAIS	101.901	1.922,10 D	172.029,05 C
20/10/2020	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/10 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	247.927,66 C	419.956,71 C
20/10/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/10 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	412.756,71 C
20/10/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/10 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	410.556,71 C
20/10/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/10 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	409.956,71 C
20/10/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/10 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.600,00 D	406.356,71 C
20/10/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/10 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	398.856,71 C
20/10/2020		FOLHA PAGAMENTO	31.775	8.903,63 D	389.953,08 C
20/10/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	102.001	80.000,00 D	309.953,08 C
20/10/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	102.002	455,00 D	309.498,08 C
20/10/2020		TED 237 3522 002983081000112 INSETEX LIMPE	102.003	4.500,00 D	304.998,08 C
20/10/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/10/2020	832.941.200.620.753	10,45 D	304.987,63 C
20/10/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/10/2020	832.941.200.620.754	10,45 D	304.977,18 C
20/10/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/10/2020	832.941.200.620.755	10,45 D	304.966,73 C
21/10/2020		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	102.101	3.200,00 D	301.766,73 C
21/10/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	102.102	39.044,25 D	262.722,48 C
21/10/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/10/2020	822.950.902.851.546	10,45 D	262.712,03 C
22/10/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/10 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.300,00 D	261.412,03 C
22/10/2020		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	102.201	10.794,14 D	250.617,89 C
22/10/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	102.202	854,89 D	249.763,00 C
22/10/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/10/2020	822.960.903.648.115	10,45 D	249.752,55 C
28/10/2020		PAG DIVERSOS	20.205	1.821,43 D	247.931,12 C
30/10/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/10/2020	873.040.800.053.319	10,20 D	247.920,92 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/10/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/10/2020	873.040.800.053.320	17,80 D	247.903,12 C
30/10/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/10/2020	873.040.800.058.421	106,50 D	247.796,62 C
30/10/2020		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 28/10/2020	873.040.800.065.002	3,40 D	247.793,22 C
30/10/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 28/10/2020	873.040.800.065.003	3,64 D	247.789,58 C
30/10/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 28/10/2020	873.040.800.065.493	106,50 D	247.683,08 C
31/10/2020		S A L D O			247.683,08 C

Impresso em 19.11.2020 às 10:08:18

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

Handwritten signature in blue ink.
 Stamp: **RICARDO DA SILVA**
 Mat. 7.568.554-x
 Gerente Geral UN