



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

NOVEMBRO/2020

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	159.880,22
(-) 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\$:	159.880,22

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



JOZILDO 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
30/10/2020		Saldo Anterior			247.683,08 C
19/11/2020	4493-8	TRANSF RECEBIDA 19/11 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	247.927,66 C	495.610,74 C
19/11/2020		FOLHA PAGAMENTO	27.538	14.512,68 D	481.098,06 C
19/11/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	111.901	90.000,00 D	391.098,06 C
19/11/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/11/2020	803.241.100.052.766	10,45 D	391.087,61 C
20/11/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	383.887,61 C
20/11/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	381.687,61 C
20/11/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	381.087,61 C
20/11/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	373.587,61 C
23/11/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 23/11 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.600,00 D	369.987,61 C
23/11/2020		PAG DIVERSOS	20.702	1.821,43 D	368.166,18 C
23/11/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	112.301	120.000,00 D	248.166,18 C
23/11/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/11/2020	893.281.100.030.539	10,45 D	248.155,73 C
25/11/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 25/11 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.300,00 D	246.855,73 C
26/11/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	112.601	38.091,37 D	208.764,36 C
26/11/2020		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	112.602	10.630,93 D	198.133,43 C
26/11/2020		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	112.603	3.200,00 D	194.933,43 C
26/11/2020		EMISSAO DE DOC 237 0237 013964958000144 NOVO BARATEIR	112.604	958,24 D	193.975,19 C
26/11/2020		TED 756 3021 012456366000159 JOTAGIL INDUS	112.605	24.845,00 D	169.130,19 C
26/11/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/11/2020	803.311.100.132.151	10,45 D	169.119,74 C
26/11/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/11/2020	803.311.100.132.152	10,45 D	169.109,29 C
26/11/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/11/2020	803.311.100.132.153	10,45 D	169.098,84 C
27/11/2020		DOC DEVOLVIDO AUSENCIA DE INFORMACOES	500.001	958,24 C	170.057,08 C
27/11/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	112.701	310,00 D	169.747,08 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/11/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/11/2020	863.321.100.173.053	10,45 D	169.736,63 C
30/11/2020		EMISSAO DE DOC 237 3522 002983081000112 INSETEX LIMPE	113.001	4.500,00 D	165.236,63 C
30/11/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	113.002	958,24 D	164.278,39 C
30/11/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 004024913000107 GMAK AUTO PEC	113.003	1.210,00 D	163.068,39 C
30/11/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 004024913000107 GMAK AUTO PEC	113.004	2.887,11 D	160.181,28 C
30/11/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/11/2020	803.351.100.283.311	10,45 D	160.170,83 C
30/11/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/11/2020	803.351.100.283.312	10,45 D	160.160,38 C
30/11/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/11/2020	803.351.100.283.313	10,45 D	160.149,93 C
30/11/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/11/2020	803.351.100.283.314	10,45 D	160.139,48 C
30/11/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 19/11/2020	883.350.800.053.059	10,20 D	160.129,28 C
30/11/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 19/11/2020	883.350.800.053.060	29,02 D	160.100,26 C
30/11/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 19/11/2020	883.350.800.058.955	106,50 D	159.993,76 C
30/11/2020		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 23/11/2020	883.350.800.066.812	3,40 D	159.990,36 C
30/11/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 23/11/2020	883.350.800.066.813	3,64 D	159.986,72 C
30/11/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 23/11/2020	883.350.800.067.371	106,50 D	159.880,22 C
30/11/2020		S A L D O			159.880,22 C

Impresso em 17.12.2020 às 11:55:15

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


 Kennedy Lopes Gomes
 Matr. 6.076/284-8