



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/2020

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	0,00
(-) 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\$:	0,00

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



NILTON DA SILVA
 Mat. 7.568.554-x
 Gerente Geral UN

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			159.880,22 C
09/12/2020		TED 237 3548 007666744000350 BURITI VEICUL	120.901	86.500,00 D	73.380,22 C
09/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 09/12/2020	803.441.100.025.175	10,45 D	73.369,77 C
10/12/2020		IMPOSTOS DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS	121.001	230,38 D	73.139,39 C
10/12/2020		PG.AUTO-ATENDIM DPVAT SEGURADORA LIDER	121.002	4,26 D	73.135,13 C
10/12/2020		IMPOSTOS SEFAZ-BA DAE IPVA	121.003	180,21 D	72.954,92 C
17/12/2020		PAG BOLETO PORTO S COMP DE S GERAIS	121.701	1.585,88 D	71.369,04 C
18/12/2020	4493-8	TRANSF RECEBIDA 18/12 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	247.927,71 C	319.296,75 C
21/12/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/12 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	312.096,75 C
21/12/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/12 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	309.896,75 C
21/12/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	309.296,75 C
21/12/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/12 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.600,00 D	305.696,75 C
21/12/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/12 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	298.196,75 C
21/12/2020		FOLHA PAGAMENTO	35.598	12.305,02 D	285.891,73 C
21/12/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	122.101	125.000,00 D	160.891,73 C
21/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.271.908	10,45 D	160.881,28 C
22/12/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.201	43.484,48 D	117.396,80 C
22/12/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.202	33.183,75 D	84.213,05 C
22/12/2020		TED 756 3021 012456366000159 JOTAGIL INDUS	122.203	14.990,00 D	69.223,05 C
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.062.626	10,45 D	69.212,60 C
23/12/2020		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	122.301	3.200,00 D	66.012,60 C
23/12/2020		TED 237 3522 002983081000112 INSETEX LIMPE	122.302	4.500,00 D	61.512,60 C
23/12/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	122.303	973,28 D	60.539,32 C

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2020		PAG BOLETO PORTO S COMP DE S GERAIS	122.304	2.398,55 D	58.140,77 C
	23/12/2020		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	122.305	16.369,65 D	41.771,12 C
	23/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.058.453	10,45 D	41.760,67 C
	23/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.058.454	10,45 D	41.750,22 C
	23/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.058.455	10,45 D	41.739,77 C
	28/12/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 28/12 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.300,00 D	40.439,77 C
	28/12/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 28/12 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	32.939,77 C
	28/12/2020		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	122.801	14.500,00 D	18.439,77 C
	28/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.095.815	10,45 D	18.429,32 C
	29/12/2020		TED-CRED CONTA 104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA	996.421.940	10.097,52 C	28.526,84 C
	29/12/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 29/12 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	16.299,00 D	12.227,84 C
	29/12/2020		PAG DIVERSOS	28.971	1.821,43 D	10.406,41 C
	29/12/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	122.901	742,00 D	9.664,41 C
	29/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.102.979	10,45 D	9.653,96 C
	30/12/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 30/12 4493 55008-6 PREF.MUN.ITABE	554.493.000.055.008	9.653,96 D	0,00 C
	31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 27.01.2021 às 11:01:08

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


NILTON DA SILVA
 Mat. 7.568.554-x
 Gerente Geral UN