



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

NOVEMBRO/2019

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	93.330,21
(-) 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\$:	93.330,21

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

Correntista

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE CNPJ: 16.234.544/0001-58 Posição: Novembro / 2019 Data da emissão: 12.12.2019

Agência (prefixo/dv): 4493-8 GS: 34 Conta nº / dv: 49.113-6 Data da abertura: 10.04.2006

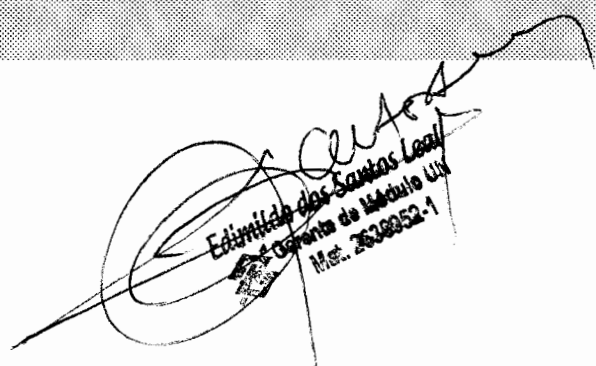
Edmundo dos Santos Leal
 Gerente da Agência
 Matr. 239332-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2019		Saldo anterior						139.690,49 C
07.11.2019		211-Pagamentos Diversos	13134			045311	3.198,35 D	
07.11.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			110701	20,70 D	
20.11.2019		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	233.606,95 C	
20.11.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	
20.11.2019		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.500,00 D	
20.11.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	
20.11.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
20.11.2019		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	
20.11.2019		250-Folha de Pagamento	13134			024412	13.211,64 D	
20.11.2019		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112001	3.200,00 D	
20.11.2019		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112002	56.000,00 D	
20.11.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823241200151295	10,45 D	
20.11.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823241200151296	10,45 D	
21.11.2019		002-Cheque	13028			854844	11.110,73 D	266.535,12 C
21.11.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	750,00 D	265.785,12 C
21.11.2019		438-TED	13105			112101	130.000,00 D	135.785,12 C
21.11.2019		375-Impostos	13105			112102	37.957,50 D	97.827,62 C
21.11.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833251200223244	10,45 D	97.817,17 C
28.11.2019		166-Emissão de DOC	13105			112801	895,34 D	96.921,83 C
28.11.2019		166-Emissão de DOC	13105			112802	551,00 D	96.370,83 C
28.11.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200627153	10,45 D	96.360,38 C
28.11.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200627154	10,45 D	96.349,93 C
29.11.2019		211-Pagamentos Diversos	13134			070821	2.645,12 D	93.704,81 C
29.11.2019		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			833330900960743	3,40 D	93.701,41 C
29.11.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			833330900960744	5,29 D	93.696,12 C
29.11.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			833330900961073	106,50 D	93.589,62 C
29.11.2019		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			873330800348908	10,20 D	93.579,42 C
29.11.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			873330800348909	26,42 D	93.553,00 C
29.11.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			873330800353294	106,50 D	93.446,50 C
29.11.2019		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			873330800357344	3,40 D	93.443,10 C
29.11.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			873330800357345	6,39 D	93.436,71 C

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	4493-8	34	49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saído - R\$
29.11.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			873330800358789	106,50 D	93.330,21 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	93.330,21 C	0,00



Edimilda das Santos Leal
C/Camara de Itabé UN
Mat. 2626952-1