



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

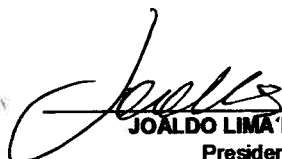
FEVEREIRO/2020


Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	34.899,75
(-) 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\$:	34.899,75

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	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Fevereiro / 2020	17.03.2020
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

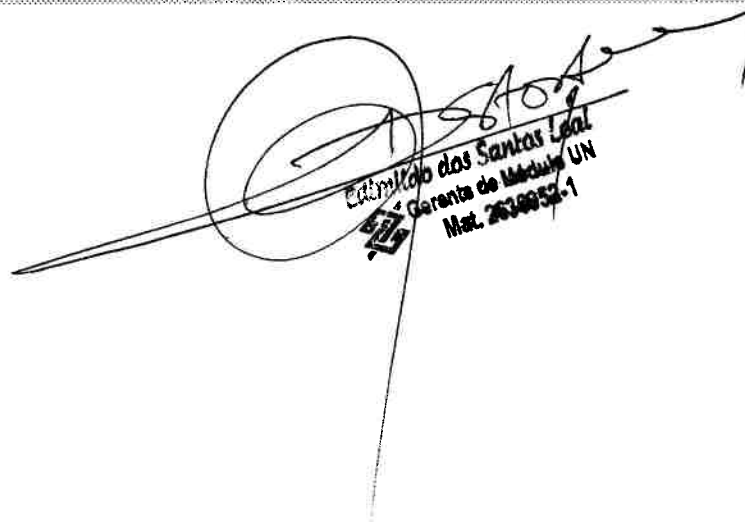
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2020		Saldo anterior						26.401,11 C
14.02.2020		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			021401	4.680,00 D	
14.02.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830451200129399	10,45 D	
19.02.2020		166-Emissão de DOC	13105			021901	4.500,00 D	17.210,66 C
19.02.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830501200478213	10,45 D	
20.02.2020		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	241.000,00 C	258.200,21 C
20.02.2020		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	1.300,00 D	256.900,21 C
20.02.2020		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	7.200,00 D	249.700,21 C
20.02.2020		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	
20.02.2020		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
20.02.2020		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.600,00 D	
20.02.2020		470-Transferência enviada	99015			554493000013446	7.500,00 D	
20.02.2020		250-Folha de Pagamento	13134			040633	8.975,67 D	
20.02.2020		166-Emissão de DOC	13105			022001	572,00 D	
20.02.2020		166-Emissão de DOC	13105			022002	783,28 D	
20.02.2020		438-TED	13105			022003	135.000,00 D	
20.02.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830511200427074	10,45 D	
20.02.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830511200427075	10,45 D	
20.02.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830511200427076	10,45 D	
28.02.2020		002-Cheque	13028			854851	10.923,33 D	79.514,58 C
28.02.2020		211-Pagamentos Diversos	13134			057239	2.125,09 D	77.389,49 C
28.02.2020		375-Impostos	13105			022801	39.030,49 D	38.359,00 C
28.02.2020		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022802	3.200,00 D	35.159,00 C
28.02.2020		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			830590901358411	3,40 D	35.155,60 C
28.02.2020		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			830590901358412	4,25 D	35.151,35 C
28.02.2020		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			830590901358575	106,50 D	35.044,85 C
28.02.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840591200834955	10,45 D	35.034,40 C
28.02.2020		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			880590800334345	10,20 D	35.024,20 C
28.02.2020		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			880590800334346	17,95 D	35.006,25 C

Edmundo dos Santos Dias
 Câmara Municipal de Itabé - RJ
 Matr. 2036952-1

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2020		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			880590800338061	106,50 D	34.899,75 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 34.899,75 C CPMF cobrado - R\$ 0,00



Edimárcio dos Santos Leal
Gerente de Módulo UN
Mat. 2639952-1