



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO/2020

## Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	61.665,39
( - ) 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\$:	61.665,39

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**
**Movimento**

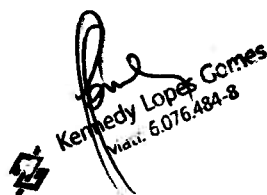
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			34.899,75 C
20/03/2020	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/03 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	247.927,66 C	282.827,41 C
20/03/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/03 0792 64227-4 RAFAEL B N S 0	550.792.000.064.227	1.300,00 D	281.527,41 C
20/03/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/03 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	274.327,41 C
20/03/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/03 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	272.127,41 C
20/03/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/03 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	271.527,41 C
20/03/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/03 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	264.027,41 C
20/03/2020		FOLHA PAGAMENTO	35.625	8.975,67 D	255.051,74 C
20/03/2020		TED 237 3685 31683967534 JURANDI DE SOUZA	32.001	2.500,00 D	252.551,74 C
20/03/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	32.002	474,00 D	252.077,74 C
20/03/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	32.003	130.000,00 D	122.077,74 C
20/03/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	32.004	840,62 D	121.237,12 C
20/03/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/03/2020	820.801.200.526.820	10,45 D	121.226,67 C
20/03/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/03/2020	820.801.200.526.821	10,45 D	121.216,22 C
20/03/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/03/2020	820.801.200.526.822	10,45 D	121.205,77 C
20/03/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/03/2020	820.801.200.526.823	10,45 D	121.195,32 C
23/03/2020		PAG DIVERSOS	19.649	2.125,09 D	119.070,23 C
23/03/2020		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	32.301	10.905,88 D	108.164,35 C
27/03/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 27/03 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.600,00 D	104.564,35 C
27/03/2020		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	32.701	3.200,00 D	101.364,35 C
27/03/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/03/2020	850.871.100.278.201	10,45 D	101.353,90 C
31/03/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	33.101	39.439,71 D	61.914,19 C
31/03/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/03/2020	890.910.800.133.385	10,20 D	61.903,99 C
31/03/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/03/2020	890.910.800.133.386	17,95 D	61.886,04 C

# Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/03/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/03/2020	890.910.800.139.920	106,50 D	61.779,54 C
31/03/2020		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 23/03/2020	890.910.800.145.414	3,40 D	61.776,14 C
31/03/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 23/03/2020	890.910.800.145.415	4,25 D	61.771,89 C
31/03/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 23/03/2020	890.910.800.146.017	106,50 D	61.665,39 C
31/03/2020		SALDO			61.665,39 C

Impresso em 16.04.2020 às 10:36:31

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.: 6.076.484-8