



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

26  
2

JULHO/2015

## Conciliação Bancária

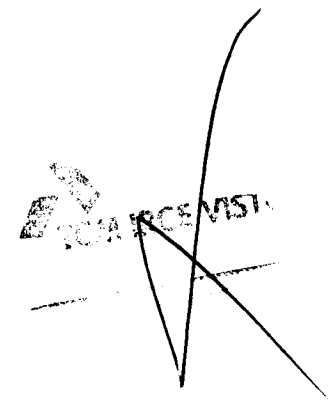
SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	91.534,40
( - ) Cheques Emitidos e não Descontados.....	R\$:	0,00
( - ) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas.....	R\$:	0,00
( - ) Documentos de Débito não Registrados.....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados.....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO.....	R\$:	91.534,40

Registro(s)

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

  
DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC - BA-027499/O-2

  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário

  
A stamp with the word 'ARCEVISTA' is partially visible, crossed out by a large handwritten mark.


**Cliente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			81.354,11 C
20/07/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/07 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	166.772,48 C	248.126,59 C
20/07/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/07 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.000,00 D	241.126,59 C
20/07/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/07 2971 6243-X INST MUN DE AD	552.971.000.006.243	662,50 D	240.464,09 C
20/07/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/07 3158 21823-5 ST CONSULTORIA	553.158.000.021.823	3.000,00 D	237.464,09 C
20/07/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/07 4493 9362-9 L. N. DE ALMEI	554.493.000.009.362	2.200,00 D	235.264,09 C
20/07/2015		FOLHA PAGAMENTO	15.959	18.343,34 D	216.920,75 C
20/07/2015		TED	72.001	80.000,00 D	136.920,75 C
20/07/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/07/2015	802.011.000.101.827	7,80 D	136.912,95 C
21/07/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 21/07 2099 8245-7 DILZA GOBIRA D	552.099.000.008.245	502,68 D	136.410,27 C
21/07/2015		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	72.101	27.730,81 D	108.679,46 C
22/07/2015	4493-8	CHEQUE	854.764	5.787,60 D	102.891,86 C
22/07/2015		PAG DIVERSOS	8.894	4.656,77 D	98.235,09 C
22/07/2015		EMISSAO DE DOC	72.201	1.250,00 D	96.985,09 C
22/07/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/07/2015	862.030.900.068.109	7,80 D	96.977,29 C
27/07/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 27/07 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	1.476,38 D	95.500,91 C
27/07/2015		FOLHA PAGAMENTO	9.585	1.377,51 D	94.123,40 C
27/07/2015		EMISSAO DE DOC	72.701	390,00 D	93.733,40 C
27/07/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/07/2015	802.081.200.112.966	7,80 D	93.725,60 C
28/07/2015		DOC DEVOLVIDO	200.002	390,00 D	94.115,60 C
29/07/2015	4493-8	CHEQUE	854.765	665,04 D	93.450,56 C
29/07/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 29/07 4493 18995-2 JOSE WILDNER P	554.493.000.018.995	403,60 D	93.046,96 C
29/07/2015		EMISSAO DE DOC	72.901	506,00 D	92.540,96 C
29/07/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/07/2015	862.101.200.430.397	7,80 D	92.533,16 C
31/07/2015		PAG. FORNECEDOR	16.002	560,00 D	91.973,16 C
31/07/2015		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/07/2015	862.120.801.258.250	54,40 D	91.918,76 C
31/07/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/07/2015	862.120.801.258.251	36,68 D	91.882,08 C
31/07/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 27/07/2015	862.120.801.261.338	2,75 D	91.879,33 C

# Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/07/2015		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/07/2015	862.120.801.269.083	106,50 D	91.772,83 C
31/07/2015		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 27/07/2015	862.120.801.269.301	106,50 D	91.666,33 C
31/07/2015		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 27/07/2015	862.120.801.270.822	8,20 D	91.658,13 C
31/07/2015		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 22/07/2015	862.120.801.278.964	3,40 D	91.654,73 C
31/07/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 22/07/2015	862.120.801.278.965	9,31 D	91.645,42 C
31/07/2015		TAR PAG FORNEC Tarifa referente a 31/07/2015	882.120.900.007.955	3,40 D	91.642,02 C
31/07/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 31/07/2015	882.120.900.007.956	1,12 D	91.640,90 C
31/07/2015		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 31/07/2015	882.120.900.008.034	106,50 D	91.534,40 C
31/07/2015		SALDO			91.534,40 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 26.08.2015 às 14:36:04

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