



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

329

SETEMBRO/2015

Conciliação Bancária

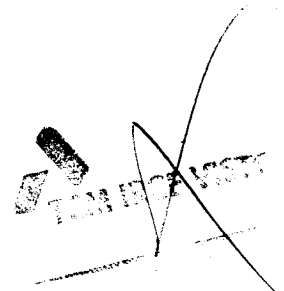
SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	53.475,25
(-) Cheques Emitidos e não Descontados.....	R\$:	0,00
(-) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas.....	R\$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados.....	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados.....	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO.....	R\$:	53.475,25

Registro(s)


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente


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


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário




Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			90.403,41 C
03/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 03/09 4493 8970-2 ELVIS FERNANDE	554.493.000.008.970	280,00 D	90.123,41 C
16/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 16/09 0792 20004-2 DECAUTO PECAS	550.792.000.020.004	1.722,00 D	88.401,41 C
21/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 21/09 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	166.772,48 C	255.173,89 C
21/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 21/09 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.000,00 D	248.173,89 C
21/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 21/09 2971 6243-X INST MUN DE AD	552.971.000.006.243	662,50 D	247.511,39 C
21/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 21/09 3158 21823-5 ST CONSULTORIA	553.158.000.021.823	3.000,00 D	244.511,39 C
21/09/2015		FOLHA PAGAMENTO	12.294	18.733,83 D	225.777,56 C
21/09/2015		FOLHA PAGAMENTO	12.295	1.377,51 D	224.400,05 C
21/09/2015		TED	92.101	70.000,00 D	154.400,05 C
21/09/2015		EMISSAO DE DOC	92.102	829,00 D	153.571,05 C
21/09/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/09/2015	852.641.100.085.170	7,85 D	153.563,20 C
21/09/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/09/2015	852.641.100.085.171	7,85 D	153.555,35 C
22/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 22/09 2099 8245-7 DILZA GOBIRA D	552.099.000.008.245	502,68 D	153.052,67 C
22/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 22/09 4493 9362-9 L. N. DE ALMEI	554.493.000.009.362	2.200,00 D	150.852,67 C
23/09/2015	4493-8	CHEQUE	854.767	5.797,61 D	145.055,06 C
23/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 23/09 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	1.591,07 D	143.463,99 C
23/09/2015		PAG DIVERSOS	8.253	4.656,00 D	138.807,22 C
23/09/2015		PAG TITULO BANCO BRADESCO S.A.	92.301	292,24 D	138.514,98 C
23/09/2015		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	92.302	27.857,81 D	110.657,17 C
23/09/2015		EMISSAO DE DOC	92.303	1.250,00 D	109.407,17 C
23/09/2015		EMISSAO DE DOC	92.304	555,00 D	108.852,17 C
23/09/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/09/2015	872.660.900.008.963	7,85 D	108.844,32 C
23/09/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/09/2015	872.660.900.008.964	7,85 D	108.836,47 C
28/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 28/09 4493 18995-2 JOSE WILDNER P	554.493.000.018.995	482,70 D	108.353,77 C
30/09/2015	4493-8	CHEQUE	854.768	54.550,00 D	53.803,77 C
30/09/2015		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 21/09/2015	862.730.801.005.495	54,40 D	53.749,37 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/09/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 21/09/2015	862.730.801.005.496	37,46 D	53.711,91 C
30/09/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 21/09/2015	862.730.801.005.497	2,75 D	53.709,16 C
30/09/2015		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 21/09/2015	862.730.801.013.798	106,50 D	53.602,66 C
30/09/2015		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 21/09/2015	862.730.801.013.799	106,50 D	53.496,16 C
30/09/2015		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 21/09/2015	862.730.801.015.237	8,20 D	53.487,96 C
30/09/2015		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 23/09/2015	862.730.801.023.752	3,40 D	53.484,56 C
30/09/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/09/2015	862.730.801.023.753	9,31 D	53.475,25 C
30/09/2015		S A L D O			53.475,25 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 28.10.2015 às 13:36:24

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