



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO



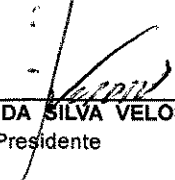
Conciliação Bancária

CONTA: BANCO: AGENCIA:

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	20.023,47
(-) 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\$:	20.023,47

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
------	-----------	----------------	-------

Registro(s)


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente


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


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 098893dc-0044-4b1a-9796-d12a6518defa


Cliente

 Nome
 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência: 4493-8 Conta: 49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			3.123,15 C
01/02/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.139	2.500,00 D	623,15 C
02/02/2016		CHQ DEVOLVIDO	850.139	2.500,00 C	3.123,15 C
18/02/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.132	1.500,00 D	1.623,15 C
19/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 19/02 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	178.000,00 C	179.623,15 C
19/02/2016		CHQ DEVOLVIDO	850.132	1.500,00 C	181.123,15 C
22/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 22/02 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	173.323,15 C
22/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 22/02 2971 6243-7 INST MUN DE AD	552.971.000.006.243	662,50 D	172.660,65 C
22/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 22/02 3158 21823-5 ST CONSULTORIA	553.158.000.021.823	3.800,00 D	168.860,65 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.010.100	1.091,47 D	167.769,18 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.020.100	1.550,18 D	166.219,00 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.040.100	1.062,31 D	165.156,69 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.050.100	1.849,51 D	163.307,18 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.060.100	802,74 D	162.504,44 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.070.100	670,53 D	161.833,91 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.080.100	1.033,15 D	160.800,76 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.090.100	2.426,93 D	158.373,83 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.100.100	491,41 D	157.882,42 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.110.100	1.062,31 D	156.820,11 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.120.100	2.046,09 D	154.774,02 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.130.100	1.091,47 D	153.682,55 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.140.100	1.159,96 D	152.522,59 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.150.100	1.091,47 D	151.431,12 C
22/02/2016		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	22.201	80.000,00 D	71.431,12 C
22/02/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/02/2016	890.531.200.301.871	8,45 D	71.422,67 C
23/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 23/02 2099 8245-7 DILZA GOBIRA D	552.099.000.008.245	546,78 D	70.875,89 C
23/02/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	22.301	30.882,00 D	39.993,89 C
24/02/2016	4493-8	CHEQUE	854.774	5.816,07 D	34.177,82 C
24/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 24/02 4493 9362-9 L. N. DE ALMEI	554.493.000.009.362	3.520,00 D	30.657,82 C
24/02/2016		EMISSAO DE DOC 237 3183 006105013000101 INFORTELE TELE	22.401	1.900,00 D	28.757,82 C
24/02/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 24/02/2016	850.550.900.070.715	8,45 D	28.749,37 C
25/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 25/02 0792 28926-4 WANDA GOMES DE	550.792.000.028.926	2.718,00 D	26.031,37 C

Vinicius R. da Silva
 Gerente Geral
 Mat. 911-X



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	25/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 25/02 2159 22217-8 EDILEUZA JESUS	552.159.000.022.217	1.033,15 D	24.998,22 C
	25/02/2016		PAG TITULO BANCO BRADESCO S.A.	22.501	317,98 D	24.680,24 C
	25/02/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.138	2.500,00 D	22.180,24 C
	26/02/2016		CHQ DEVOLVIDO	850.138	2.500,00 C	24.680,24 C
	29/02/2016		AVISO DE DEBITO	13.588.809.010.100	4.656,77 D	20.023,47 C
	29/02/2016		SALDO			20.023,47 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.03.2016 às 10:42:31

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

Vinicius Estêves M. da Silva
 Gerente Geral
 Mat.: 9.539.611-X