



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



JUNHO/


Conciliação Bancária

CONTA: 40113-8 NOME: Brasil 40113-8 BANCO: 001 AGENCIA: 4493-8

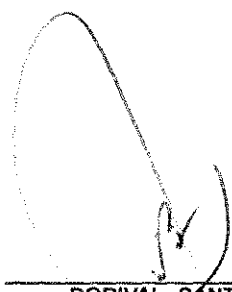
SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	47.325,90
(-) Cheques Emitidos e não Descontados.....	R\$:	0,00
(-) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas.....	R\$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados.....	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados.....	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO.....	R\$:	47.325,90

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
1	Registro(s)		0,00
Total Geral 1 Registro(s)			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 36769895-5ca5-4e51-92c3-f156116bba04



ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente



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



CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário


Ciente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/05/2016		Saldo Anterior			46.565,21 C
09/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 09/06 4493 8970-2 ELVIS FERNANDE	554.493.000.008.970	290,00 D	46.285,21 C
09/06/2016		EMISSAO DE DOC 104 4582 023217776000163 SUPER CASA DA	60.901	1.140,84 D	45.144,37 C
09/06/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/06/2016	871.610.900.073.573	8,45 D	45.135,92 C
16/06/2016	4493-8	CHEQUE	854.779	1.229,32 D	43.906,60 C
16/06/2016	4493-8	CHEQUE	854.780	736,38 D	43.170,22 C
16/06/2016		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	61.601	560,00 D	42.610,22 C
16/06/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 16/06/2016	861.680.900.079.435	8,45 D	42.601,77 C
20/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/06 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	179.596,58 C	222.198,35 C
20/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/06 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	214.398,35 C
20/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/06 2099 8245-7 DILZA GOBIRA D	552.099.000.008.245	546,78 D	213.851,57 C
20/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/06 2971 6243-X INST MUN DE AD	552.971.000.006.243	662,50 D	213.189,07 C
20/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/06 3158 21823-5 ST CONSULTORIA	553.158.000.021.823	3.800,00 D	209.389,07 C
20/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/06 4493 9362-9 L. N. DE ALMEI	554.493.000.009.362	3.520,00 D	205.869,07 C
20/06/2016		FOLHA PAGAMENTO	17.957	22.511,73 D	183.357,34 C
20/06/2016		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	62.001	90.000,00 D	93.357,34 C
20/06/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/06/2016	861.721.200.726.051	8,45 D	93.348,89 C
21/06/2016		EMISSAO DE DOC 237 3183 006105013000101 INFORTELE TELE	62.101	1.900,00 D	91.448,89 C
21/06/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/06/2016	871.730.900.085.403	8,45 D	91.440,44 C
22/06/2016	4493-8	CHEQUE	854.781	5.868,20 D	85.572,24 C
22/06/2016		PAG DIVERSOS	9.888	4.528,25 D	81.043,99 C
22/06/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	62.201	30.655,02 D	50.388,97 C
28/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 28/06 4493 12255-6 THAIZI DOS SAN	554.493.000.012.255	1.213,00 D	49.175,97 C
28/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 28/06 4493 18995-2 JOSE WILDNER P	554.493.000.018.995	619,75 D	48.556,22 C
28/06/2016		EMISSAO DE DOC 237 3685 014238099000179 MARLUCIA SAMP	62.801	897,00 D	47.659,22 C

Vinicius Esteves M. da Silva
Gerente Geral
19.09.2016

Extrato de Conta Correr



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VEIOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Acesse em: <http://e.tcn.br.gov.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 36769895-5ca5-4e51-92c3-f156116bba04

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/06/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/06/2016	871.800.900.074.834	8,45 D	47.650,77 C
	30/06/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/06/2016	851.820.802.583.211	54,40 D	47.596,37 C
	30/06/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/06/2016	851.820.802.583.212	45,02 D	47.551,35 C
	30/06/2016		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/06/2016	851.820.802.594.688	106,50 D	47.444,85 C
	30/06/2016		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 22/06/2016	851.820.802.603.981	3,40 D	47.441,45 C
	30/06/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 22/06/2016	851.820.802.603.982	9,05 D	47.432,40 C
	30/06/2016		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 22/06/2016	851.820.802.605.567	106,50 D	47.325,90 C
	30/06/2016		SALDO			47.325,90 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 20.07.2016 às 10:52:46

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

Uniclus Esteves M. de
 Gerente Geral
 Mat.: 9.539.511