



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO



Conciliação Bancária

CONTA: 49113-6 NOME: Brasil 49113-6 BANCO: 001 AGENCIA: 4492-8

| | | |
|---|------|-----------|
| SALDO DO RAZÃO..... | R\$: | 87.684,05 |
| (-) 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\$: | 87.684,05 |

| 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:com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b69d444d-4f1e-4603-833e-44d58ce38335

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 |
|------------|-------------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 31/08/2016 | | Saldo Anterior | | | 71.428,53 C |
| 20/09/2016 | 4493-8 | TRANSF.ON LINE 20/09 4493 49100-4 PREFEITURA MUN | 554.493.000.049.100 | 179.596,58 C | 251.025,11 C |
| 20/09/2016 | 4493-8 | TRANSF.ON LINE 20/09 0601 14772-9 TERRA DO SOL C | 550.601.000.014.772 | 7.800,00 D | 243.225,11 C |
| 20/09/2016 | 4493-8 | TRANSF.ON LINE 20/09 2099 8245-7 DILZA GOBIRA D | 552.099.000.008.245 | 546,78 D | 242.678,33 C |
| 20/09/2016 | 4493-8 | TRANSF.ON LINE 20/09 2971 6243-X INST MUN DE AD | 552.971.000.006.243 | 662,50 D | 242.015,83 C |
| 20/09/2016 | 4493-8 | TRANSF.ON LINE 20/09 3158 21823-5 ST CONSULTORIA | 553.158.000.021.823 | 3.800,00 D | 238.215,83 C |
| 20/09/2016 | 4493-8 | TRANSF.ON LINE 20/09 4493 9362-9 L. N. DE ALMEI | 554.493.000.009.362 | 3.520,00 D | 234.695,83 C |
| 20/09/2016 | | TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR | 92.001 | 80.000,00 D | 154.695,83 C |
| 20/09/2016 | | IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS | 92.002 | 30.655,02 D | 124.040,81 C |
| 20/09/2016 | | PAG TITULO BANCO BRADESCO S.A. | 92.003 | 289,12 D | 123.751,69 C |
| 20/09/2016 | | TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/09/2016 | 872.641.200.011.686 | 8,60 D | 123.743,09 C |
| 21/09/2016 | | FOLHA PAGAMENTO | 9.043 | 21.221,72 D | 102.521,37 C |
| 21/09/2016 | | PAG DIVERSOS | 9.044 | 3.203,48 D | 99.317,89 C |
| 22/09/2016 | | EMISSAO DE DOC 237 3183 006105013000101 INFORTELE TELE | 92.201 | 1.900,00 D | 97.417,89 C |
| 22/09/2016 | | TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/09/2016 | 872.660.900.074.440 | 8,60 D | 97.409,29 C |
| 23/09/2016 | | EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D | 92.301 | 567,00 D | 96.842,29 C |
| 23/09/2016 | | TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/09/2016 | 882.671.000.086.317 | 8,60 D | 96.833,69 C |
| 28/09/2016 | 4493-8 | CHEQUE | 854.784 | 5.910,85 D | 90.922,84 C |
| 28/09/2016 | 4493-8 | TRANSF.ON LINE 28/09 4493 18995-2 JOSE WILDNER P | 554.493.000.018.995 | 703,05 D | 90.219,79 C |
| 29/09/2016 | 4493-8 | TRANSF.ON LINE 29/09 4493 12255-6 THAIZI DOS SAN | 554.493.000.012.255 | 1.334,50 D | 88.885,29 C |
| 29/09/2016 | | EMISSAO DE DOC 237 3685 014238099000179 MARLUCIA SAMP | 92.901 | 873,00 D | 88.012,29 C |
| 29/09/2016 | | TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/09/2016 | 832.730.901.580.270 | 8,60 D | 88.003,69 C |
| 30/09/2016 | | TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 21/09/2016 | 882.740.800.042.058 | 54,40 D | 87.949,29 C |
| 30/09/2016 | | TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 21/09/2016 | 882.740.800.042.059 | 42,44 D | 87.906,85 C |

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Acesse em: <http://etcm.ban.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b69dd4d-4f1e-4603-833e-44d58e38535



| Movimento Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|-------------------|----------------|--|---------------------|----------|-------------|
| 30/09/2016 | | TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 21/09/2016 | 882.740.800.048.059 | 106,50 D | 87.800,35 C |
| 30/09/2016 | | TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 21/09/2016 | 882.740.800.053.880 | 3,40 D | 87.796,95 C |
| 30/09/2016 | | TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 21/09/2016 | 882.740.800.053.881 | 6,40 D | 87.790,55 C |
| 30/09/2016 | | TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 21/09/2016 | 882.740.800.055.220 | 106,50 D | 87.684,05 C |
| 30/09/2016 | | S A L D O | | | 87.684,05 C |

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Impresso em 24.10.2016 às 11:45:31

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Acesse em: <http://eicm.bca.gov.br/epp/vvalidaDoc.seam> Código do documento: b69d444d-4f1e-4603-833e-44d58ce38535