



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-68

OUTUBRO



## Conciliação Bancária


CONTA: 49113-6      NOME: Brasil 49113-6      BANCO: 001      AGÊNCIA: 4493-8

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	100.165,52
( - ) 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\$:	100.165,52

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25276and-c6d6-4eaa-a379-38a274847c05

  
 \_\_\_\_\_  
 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
30/09/2016		Saldo Anterior			87.684,05 C
07/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 07/10 3431 ORLETTI V 00071189278000954	553.431.000.055.354	334,76 D	87.349,29 C
07/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 07/10 3431 ORLETTI V 00071189278000954	553.431.000.055.354	308,95 D	87.040,34 C
07/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 07/10 4493 9829-9 OLIEZI SOAVE D	554.493.000.009.829	1.342,92 D	85.697,42 C
20/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/10 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	179.596,58 C	265.294,00 C
20/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/10 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	257.494,00 C
20/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/10 2099 8245-7 DILZA GOBIRA D	552.099.000.008.245	546,78 D	256.947,22 C
20/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/10 2971 6243-X INST MUN DE AD	552.971.000.006.243	662,50 D	256.284,72 C
20/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/10 3158 21823-5 ST CONSULTORIA	553.158.000.021.823	3.800,00 D	252.484,72 C
20/10/2016		FOLHA PAGAMENTO	15.128	21.668,59 D	230.816,13 C
20/10/2016		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	102.001	80.000,00 D	150.816,13 C
20/10/2016		PAG TITULO BANCO BRADESCO S.A.	102.002	314,40 D	150.501,73 C
20/10/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	102.003	30.655,02 D	119.846,71 C
20/10/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/10/2016	872.941.200.027.378	8,60 D	119.838,11 C
21/10/2016		EMISSAO DE DOC 237 3183 006105013000101 INFORTELE TELE	102.101	1.900,00 D	117.938,11 C
21/10/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/10/2016	872.951.200.108.727	8,60 D	117.929,51 C
24/10/2016		PAG DIVERSOS	9.011	3.203,48 D	114.726,03 C
25/10/2016	4493-8	CHEQUE	854.785	5.910,85 D	108.815,18 C
25/10/2016		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	102.501	634,00 D	108.181,18 C
25/10/2016		TELEFONE VIVO BA	102.502	1.579,44 D	106.601,74 C
25/10/2016		TELEFONE VIVO BA	102.503	123,49 D	106.478,25 C
25/10/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 25/10/2016	832.990.900.839.230	8,60 D	106.469,65 C
27/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 27/10 4493 9362-9 L. N. DE ALMEI	554.493.000.009.362	3.520,00 D	102.949,65 C
27/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 27/10 4493 18995-2 JOSE WILDNER P	554.493.000.018.995	738,50 D	102.211,15 C

# Extrato de Conta Corre



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: 25276aad-c6d6-4eaa-8379-38a274847cd5

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/10/2016		EMISSAO DE DOC 104 4582 002037413000176 CPL - COMERC	102.701	1.159,90 D	101.051,25 C
	27/10/2016		EMISSAO DE DOC 104 4582 004591355000153 KARPEL - COME	102.702	548,00 D	100.503,25 C
	27/10/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/10/2016	833.010.901.024.085	8,60 D	100.494,65 C
	27/10/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/10/2016	833.010.901.024.086	8,60 D	100.486,05 C
	31/10/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/10/2016	893.050.800.040.145	54,40 D	100.431,65 C
	31/10/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/10/2016	893.050.800.040.146	43,33 D	100.388,32 C
	31/10/2016		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/10/2016	893.050.800.047.949	106,50 D	100.281,82 C
	31/10/2016		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 24/10/2016	893.050.800.053.636	3,40 D	100.278,42 C
	31/10/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 24/10/2016	893.050.800.053.637	6,40 D	100.272,02 C
	31/10/2016		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 24/10/2016	893.050.800.054.664	106,50 D	100.165,52 C
	31/10/2016		<b>S A L D O</b>			100.165,52 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 28.11.2016 às 11:42:50

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