



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

NOVEM



## Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	5.066,89
( - ) 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\$:	5.066,89

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

1 Registro(s)

Total Geral 1 Registro(s)

ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

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

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
1º Secretário

Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
CPF: 012.345.678-90  
Assinado Digitalmente por: DORIVAL SANTOS BARBOSA  
CPF: 012.345.678-90  
Assinado Digitalmente por: GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
CPF: 012.345.678-90

## Cliente

Nome


CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



Rosinaldo Maceou  
GERENTE GERAL  
MAT: 8.788.839



## Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/10/2017		Saldo Anterior			27.498,86
03/11/2017		PAG TITULO ITAU UNIBANCO S.A.	110.301	1.803,60 D	25.695,26
16/11/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 16/11 4493 12445-1 VICTOR HUGO SI	554.493.000.012.445	900,00 D	24.795,26
20/11/2017	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/11 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	201.250,00 C	226.045,26
20/11/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	218.245,26
20/11/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	4.500,00 D	213.745,26
20/11/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	211.745,26
20/11/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	662,50 D	211.082,76
20/11/2017		FOLHA PAGAMENTO	10.718	8.539,21 D	202.543,55
20/11/2017		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	112.001	140.000,00 D	62.543,55
20/11/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/11/2017	893.241.000.080.300	9,40 D	62.534,15
21/11/2017		PAG DIVERSOS	13.038	2.700,41 D	59.833,74
21/11/2017		EMISSAO DE DOC 237 3183 006105013000101 INFORTELE TELE	112.101	2.730,00 D	57.103,74
21/11/2017		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	112.102	35.804,20 D	21.299,54 C
21/11/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/11/2017	843.251.200.033.879	9,40 D	21.290,14 C
23/11/2017	4493-8	CHEQUE	854.810	10.811,04 D	10.479,10 C
23/11/2017		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	112.301	468,00 D	10.011,10 C
23/11/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/11/2017	873.270.900.075.261	9,40 D	10.001,70 C
29/11/2017		EMISSAO DE DOC 237 3685 020728511000131 ELIZABETE SAN	112.901	1.200,04 D	8.801,66 C
29/11/2017		EMISSAO DE DOC 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	112.902	2.500,00 D	6.301,66 C
29/11/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/11/2017	873.331.200.101.024	9,40 D	6.292,26 C
29/11/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/11/2017	873.331.200.101.025	9,40 D	6.282,86 C
30/11/2017		EMISSAO DE DOC 237 3685 000951578000123 JOSILDA PINHE	113.001	957,50 D	5.325,36 C
30/11/2017		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/11/2017	800.360.083	10,20 D	5.315,16 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2017		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/11/2017	800.360.083	17,07 D	5.298,09
	30/11/2017		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/11/2017	800.360.083	106,50 D	5.191,59
	30/11/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2017	843.341.200.411.159	9,40 D	5.182,19
	30/11/2017		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 21/11/2017	863.340.801.811.902	3,40 D	5.178,79
	30/11/2017		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 21/11/2017	863.340.801.811.903	5,40 D	5.173,39
	30/11/2017		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 21/11/2017	863.340.801.813.364	106,50 D	5.066,89
	30/11/2017		SALDO			5.066,89

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA  
 Acesse em: http://efcjm.ba.gov.br/app/validar/seam/Codigo do documento: afeaf1ad-b066-4b78-9cde-4d11ca0538

Impresso em 14.12.2017 às 13:36:14

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

  
**Rosinaldo Macêdo**  
 GERENTE GERAL  
 MAT. 8.788.839-4