



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBF




Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: <http://e:com.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 883906c9-7ef1-4847-81d3-a353f11519d6

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	0,00
(-) 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\$:	0,00

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


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário


Ciente

Nome


CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6


 Rosinaldo Macêdo
 GERENTE GERAL
 MAT. 8.788.839-4

 Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Acesse em: <http://e1cm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.aspx> Código do documento: 883906c9-7ef1-4847-81d3-a353f115f9d6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			5.066,89 C
07/12/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 07/12 0792 19877-3 COPIMAX SERV G	550.792.000.019.877	1.590,60 D	3.476,29 C
20/12/2017	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/12 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	200.838,00 C	204.314,29 C
20/12/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	196.514,29 C
20/12/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	4.500,00 D	192.014,29 C
20/12/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	190.014,29 C
20/12/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	662,50 D	189.351,79 C
20/12/2017		FOLHA PAGAMENTO	33.468	7.428,18 D	181.923,61 C
20/12/2017		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	122.001	150.000,00 D	31.923,61 C
20/12/2017		EMISSAO DE DOC 237 3685 020728511000131 ELIZABETE SAN	122.002	749,06 D	31.174,55 C
20/12/2017		EMISSAO DE DOC 237 3183 006105013000101 INFORTELE TELE	122.003	2.730,00 D	28.444,55 C
20/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.060.769	9,40 D	28.435,15 C
20/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.060.770	9,40 D	28.425,75 C
20/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.060.771	9,40 D	28.416,35 C
21/12/2017	4493-8	CHEQUE	854.811	10.470,17 D	17.946,18 C
21/12/2017		PAG DIVERSOS	18.434	2.700,41 D	15.245,77 C
21/12/2017		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	122.101	783,00 D	14.462,77 C
21/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.338.330	9,40 D	14.453,37 C
22/12/2017		TED-CRED CONTA 104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA	4.544.643	37.000,00 C	51.453,37 C
22/12/2017		EMISSAO DE DOC 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	122.201	2.500,00 D	48.953,37 C
22/12/2017		EMISSAO DE DOC 237 6461 002932282000190 J B ARTES GRA	122.202	1.170,00 D	47.783,37 C
22/12/2017		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.203	35.804,20 D	11.979,17 C
22/12/2017		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.204	4.220,59 D	7.758,58 C
22/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.133.557	9,40 D	7.749,18 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	22/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.133.558	9,40 D	7.739,78 C
	26/12/2017		TED-CRED CONTA 104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA	7.482.011	6.421,01 C	14.160,79 C
	26/12/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 26/12 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	5.000,00 D	9.160,79 C
	26/12/2017		EMISSAO DE DOC 237 3685 000951578000123 JOSILDA PINHE	122.601	1.254,30 D	7.906,49 C
	26/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2017	863.600.900.015.929	9,40 D	7.897,09 C
	27/12/2017	4493-8	CHEQUE	854.812	7.897,09 D	0,00 C
	31/12/2017		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/01/2018 R\$ 246,85. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.


Rosinaldo Macêdo
 GERENTE GERAL
 MAT. 8.788.839-4

Impresso em 18.01.2018 às 11:26:05

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