



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIR



Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: c07bb489-c684-4be4-88ed-df6909a78fb6

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	26.818,07
(-) 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\$:	26.818,07

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

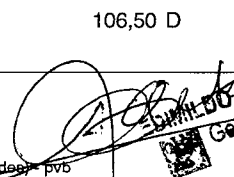
Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			18.954,12 C
19/02/2018	4493-8	TRANSF RECEBIDA 19/02 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	214.230,70 C	233.184,82 C
20/02/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/02 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	225.384,82 C
20/02/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/02 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.700,00 D	218.684,82 C
20/02/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/02 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	216.684,82 C
20/02/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/02 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	216.084,82 C
20/02/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/02 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	212.884,82 C
20/02/2018		FOLHA PAGAMENTO	14.828	5.581,26 D	207.303,56 C
20/02/2018		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	22.001	120.000,00 D	87.303,56 C
20/02/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/02/2018	860.511.200.420.583	9,70 D	87.293,86 C
21/02/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/02 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	7.800,00 D	79.493,86 C
22/02/2018	4493-8	CHEQUE	854.814	10.756,75 D	68.737,11 C
22/02/2018		PAG DIVERSOS	11.101	2.743,00 D	65.994,11 C
23/02/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	22.301	560,00 D	65.434,11 C
23/02/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	22.302	37.453,10 D	27.981,01 C
23/02/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/02/2018	860.540.900.082.720	9,70 D	27.971,31 C
27/02/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 000951578000123 JOSILDA PINHE	22.701	900,30 D	27.071,01 C
27/02/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/02/2018	870.581.200.187.447	9,70 D	27.061,31 C
28/02/2018		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/02/2018	850.590.801.778.026	10,20 D	27.051,11 C
28/02/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/02/2018	850.590.801.778.027	11,16 D	27.039,95 C
28/02/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/02/2018	850.590.801.784.257	106,50 D	26.933,45 C
28/02/2018		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 22/02/2018	850.590.801.789.352	3,40 D	26.930,05 C
28/02/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 22/02/2018	850.590.801.789.353	5,48 D	26.924,57 C
28/02/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 22/02/2018	850.590.801.790.284	106,50 D	26.818,07 C

 Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validadoc/seam> Código do documento: c07b489-cc84-4be4-88ed-d56909a78fb6


Alexandre Leal
 Gerente de Crédito UN
 Matr. 2636962-1



Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/02/2018		SALDO			26.818,07 C

Impresso em 19.03.2018 às 11:43:12

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

[Handwritten signature]
EDMILDA DOS SANTOS LEAL
Gefe de Módulo UN
Mat. 2636982-1

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:c07b489-cc84-4be4-88ed-d56909a78fb6>