



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇ



Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	36.494,54
(-) 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\$:	36.494,54

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
			0,00
1	Registro(s)		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


Cliente

Nome

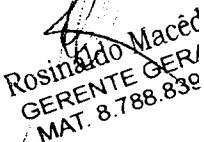
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6


 Rosinaldo Macêz
 GERENTE GER/
 MAT. 8.788.839

 Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validarDoc>; seam Código do documento: 04b96375-ee56-4e9f-800b-9d5f1eccc12b

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			26.818,07 C
05/03/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	30.501	1.800,00 D	25.018,07 C
05/03/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/03/2018	820.641.300.157.702	9,70 D	25.008,37 C
09/03/2018		EMISSAO DE DOC 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	30.901	2.000,00 D	23.008,37 C
09/03/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/03/2018	800.681.200.103.500	9,70 D	22.998,67 C
19/03/2018	4493-8	TRANSF RECEBIDA 19/03 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	214.230,70 C	237.229,37 C
20/03/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/03 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	229.429,37 C
20/03/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/03 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.700,00 D	222.729,37 C
20/03/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/03 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	220.729,37 C
20/03/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/03 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	220.129,37 C
20/03/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/03 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	216.929,37 C
20/03/2018		FOLHA PAGAMENTO	15.787	5.581,26 D	211.348,11 C
20/03/2018		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	32.001	120.000,00 D	91.348,11 C
20/03/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/03/2018	860.791.200.323.815	9,70 D	91.338,41 C
21/03/2018		PAG DIVERSOS	9.293	2.743,00 D	88.595,41 C
21/03/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	32.101	555,00 D	88.040,41 C
21/03/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	32.102	37.641,83 D	50.398,58 C
21/03/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/03/2018	860.800.900.072.276	9,70 D	50.388,88 C
26/03/2018	4493-8	CHEQUE	854.816	10.781,50 D	39.607,38 C
26/03/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 000951578000123 JOSILDA PINHE	32.601	850,20 D	38.757,18 C
26/03/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/03/2018	850.850.900.082.076	9,70 D	38.747,48 C
29/03/2018		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	32.901	2.000,00 D	36.747,48 C
29/03/2018		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/03/2018	840.880.801.704.998	10,20 D	36.737,28 C
29/03/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/03/2018	840.880.801.704.999	11,16 D	36.726,12 C



Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/03/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/03/2018	840.880.801.711.726	106,50 D	36.619,62 C
29/03/2018		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 21/03/2018	840.880.801.717.027	3,40 D	36.616,22 C
29/03/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 21/03/2018	840.880.801.717.028	5,48 D	36.610,74 C
29/03/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 21/03/2018	840.880.801.718.105	106,50 D	36.504,24 C
29/03/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.772.944	9,70 D	36.494,54 C
31/03/2018		SALDO			36.494,54 C

Impresso em 17.04.2018 às 10:46:58

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