



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRIL



Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: <http://e:tem.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 3da94bda-1a2b-422b-8080-46c83501bd7d

CONTA: 49113-8 NOME: Brasil 49113-8 BANCO: 001 AGENCIA: 4499-8

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	38.800,68
(-) 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\$:	38.800,68

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

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			36.494,54 C
12/04/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	41.201	1.200,00 D	35.294,54 C
12/04/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/04/2018	841.020.900.074.105	9,70 D	35.284,84 C
19/04/2018	4493-8	TRANSF RECEBIDA 19/04 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	2.550,60 C	37.835,44 C
19/04/2018	4493-8	TRANSF RECEBIDA 19/04 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	215.080,90 C	252.916,34 C
20/04/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	245.116,34 C
20/04/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.700,00 D	238.416,34 C
20/04/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	236.416,34 C
20/04/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	235.816,34 C
20/04/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	232.616,34 C
20/04/2018		FOLHA PAGAMENTO	15.912	5.635,04 D	226.981,30 C
20/04/2018		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	42.001	130.000,00 D	96.981,30 C
20/04/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/04/2018	841.101.200.597.213	9,70 D	96.971,60 C
23/04/2018		PAG DIVERSOS	11.996	2.743,00 D	94.228,60 C
23/04/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	42.301	37.775,88 D	56.452,72 C
24/04/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 24/04 4493 8970-2 ELVIS FERNANDE	554.493.000.008.970	350,00 D	56.102,72 C
24/04/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	42.401	675,00 D	55.427,72 C
24/04/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 24/04/2018	871.140.900.072.169	9,70 D	55.418,02 C
25/04/2018	4493-8	CHEQUE	854.817	10.759,09 D	44.658,93 C
25/04/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 25/04 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	2.500,00 D	42.158,93 C
25/04/2018		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	42.501	2.000,00 D	40.158,93 C
25/04/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 25/04/2018	801.151.200.123.428	9,70 D	40.149,23 C
26/04/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 000951578000123 JOSILDA PINHE	42.601	1.095,50 D	39.053,73 C
26/04/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/04/2018	871.161.200.220.292	9,70 D	39.044,03 C

 Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 34d94hda-1a2b-42b-8080-46c83501bd7d



Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/04/2018		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/04/2018	861.200.800.521.749	10,20 D	39.033,83 C
30/04/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/04/2018	861.200.800.521.750	11,27 D	39.022,56 C
30/04/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/04/2018	861.200.800.528.467	106,50 D	38.916,06 C
30/04/2018		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 23/04/2018	861.200.800.533.772	3,40 D	38.912,66 C
30/04/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/04/2018	861.200.800.533.773	5,48 D	38.907,18 C
30/04/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 23/04/2018	861.200.800.534.730	106,50 D	38.800,68 C
30/04/2018		SALDO			38.800,68 C

Impresso em 16.05.2018 às 11:49:48

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
GÉRENTE GERAL
MAT. 8.788.839-4

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3da94bda-1a2b-422b-8080-46c83501bd7d