



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAIO/2



Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	14.780,67
(-) 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\$:	14.780,67

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: <http://e:com.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 489ec20d-912b-4ab5-ab4d-d18e3b4b047c

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



Rosivaldo Macedo
GERENTE GERAL
MAT. 8.738.8394

Documento emitido digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Assinado em: 19/06/2018 15:34:07
Assinatura: 489e204-g2b-4ab5-aba4-d18e3b4b07c

Movimento

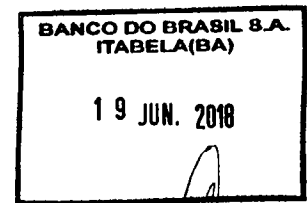
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			38.800,68 C
03/05/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	50.301	154,12 D	38.646,56 C
18/05/2018	4493-8	TRANSF RECEBIDA 18/05 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	215.080,09 C	253.726,65 C
18/05/2018		FOLHA PAGAMENTO	17.155	7.765,65 D	245.961,00 C
18/05/2018		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	51.801	150.000,00 D	95.961,00 C
18/05/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 18/05/2018	851.380.900.101.344	9,70 D	95.951,30 C
21/05/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/05 0139 68957-2 SO BANDEIRAS -	550.139.000.068.957	6.000,00 D	89.951,30 C
21/05/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/05 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	82.151,30 C
21/05/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/05 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.700,00 D	75.451,30 C
21/05/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/05 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	73.451,30 C
21/05/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/05 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	72.851,30 C
21/05/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/05 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	69.651,30 C
21/05/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	52.101	37.405,89 D	32.245,41 C
22/05/2018		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	52.201	2.000,00 D	30.245,41 C
22/05/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/05/2018	871.421.200.042.685	9,70 D	30.235,71 C
23/05/2018	4493-8	CHEQUE	854.818	10.842,67 D	19.393,04 C
24/05/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	52.401	665,00 D	18.728,04 C
24/05/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 24/05/2018	871.441.200.046.495	9,70 D	18.718,34 C
30/05/2018		PAG DIVERSOS	28.766	2.743,00 D	15.975,34 C
30/05/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	53.001	937,36 D	15.037,98 C
30/05/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/05/2018	841.500.900.001.394	9,70 D	15.028,28 C
30/05/2018		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 30/05/2018	841.500.900.076.397	3,40 D	15.024,88 C
30/05/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 30/05/2018	841.500.900.076.398	5,48 D	15.019,40 C
30/05/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 30/05/2018	841.500.900.076.646	106,50 D	14.912,90 C



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/05/2018		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 18/05/2018	851.500.801.732.820	10,20 D	14.902,70 C
30/05/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 18/05/2018	851.500.801.732.821	15,53 D	14.887,17 C
30/05/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 18/05/2018	851.500.801.738.986	106,50 D	14.780,67 C
31/05/2018		S A L D O			14.780,67 C

Impresso em 19.06.2018 às 10:15:10

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/app/validarDoc> Doc:seam Código do documento: d89ec204-9f2b-4ab5-aba4-d18e3b4b047c