



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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


JULHO/2018

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	49.841,06
(-) 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\$:	49.841,06

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
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


 Rosina de Almeida
 GERE
 MAT. 339-4
 SAL
 339-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			17.728,16 C
17/07/2018		EMISSAO DE DOC 756 3021 005574196000141 ITAMEL - ITAB	71.701	1.692,42 D	16.035,74 C
17/07/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	71.702	736,74 D	15.299,00 C
17/07/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 17/07/2018	871.981.200.064.034	9,70 D	15.289,30 C
17/07/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 17/07/2018	871.981.200.064.035	9,70 D	15.279,60 C
19/07/2018	4493-8	TRANSF RECEBIDA 19/07 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	215.080,90 C	230.360,50 C
19/07/2018	4493-8	CHEQUE	854.822	550,82 D	229.809,68 C
19/07/2018		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	71.901	100.000,00 D	129.809,68 C
19/07/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 19/07/2018	862.001.200.428.905	9,70 D	129.799,98 C
20/07/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	121.999,98 C
20/07/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.700,00 D	115.299,98 C
20/07/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	113.299,98 C
20/07/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	112.699,98 C
20/07/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	109.499,98 C
20/07/2018		FOLHA PAGAMENTO	15.949	7.293,88 D	102.206,10 C
20/07/2018		PAG DIVERSOS	15.950	2.743,00 D	99.463,10 C
20/07/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 000951578000123 JOSILDA PINHE	72.001	809,60 D	98.653,50 C
20/07/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/07/2018	862.011.200.336.352	9,70 D	98.643,80 C
23/07/2018	4493-8	CHEQUE	854.823	10.762,95 D	87.880,85 C
24/07/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	72.401	37.332,98 D	50.547,87 C
30/07/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	73.001	450,00 D	50.097,87 C
30/07/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/07/2018	882.111.200.116.851	10,15 D	50.087,72 C
31/07/2018		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/07/2018	892.121.201.434.073	10,20 D	50.077,52 C
31/07/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/07/2018	892.121.201.434.074	14,58 D	50.062,94 C
31/07/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/07/2018	892.121.201.440.481	106,50 D	49.956,44 C

 Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:25; DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:12
 Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:65092093-5863-4488-b9d3-c2ade0c5a914>



Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/07/2018		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 20/07/2018	892.121.201.445.345	3,40 D	49.953,04 C
31/07/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/07/2018	892.121.201.445.346	5,48 D	49.947,56 C
31/07/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/07/2018	892.121.201.446.560	106,50 D	49.841,06 C
31/07/2018		SALDO			49.841,06 C

Impresso em 16.08.2018 às 10:34:37

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

BANCO DO BRASIL S.A.
ITABELA(BA)
16 ABR 2018
 Rosinaldo Macêdo
 GERENTE GERAL
 MAT. 8.788.839-4