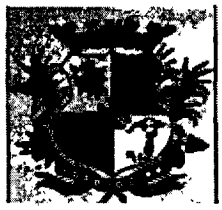
Processo: 04742e19 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: GERSON PEREIRA REIS - 26/03/2019 06:56:34, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 28/03/2019 03:21:14
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: c57045a3-3c20-49a8-bab4-fb1c2c745b37



CÂMARA MUNICIPAL DE IGAPORÃ
CNPJ: 63.178.982/0001-26
Rua Prof.Waldir Cardoso – 140 – Centro
Igaporã - Bahia

EXTRATOS BANCÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO, COM SUAS CONCILIAÇÕES E EXTRATO DE JANEIRO EXERCÍCIO SEGUINTE

CÂMARA MUNICIPAL DE IGAPORÃ

CNPJ: 63.178.982/0001-26
Rua Prof.Waldir Cardoso – 140 – Centro
Igaporã - Bahia

DEZEMBRO/2018

Processo: 04742e19 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: GERSON PEREIRA REIS - 26/03/2019 06:56:34, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 28/03/2019 03:21:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c57045a3-3c20-49a8-bab4-fb1c2c745b37

CAMARA MUNICIPAL DE IGAPORA

Rua Prof. Waldir Cardoso - 140

Centro

CNPJ: 63.178.982/0001-26

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2018

Banco: **001 - Banco do Brasil S.A** Agência: **4190-4 - Igapora**

Nº da Conta: **13988 - 2** Descrição: **DIVERSOS**

SALDO CONTÁBIL	R$:	2.079,72
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	2.079,72

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

GERSON PEREIRA REIS
Presidente(a)
CPF : 505.740.865-87

Tesoureiro
RG :

Edmarcos Fernandes Magalhães
TESOUREIRO

Contador(a)
Reg. Prof.:
Bruna Neves de Oliveira
CPF 013.730.675-00
CRC-BA 032536/0

Processo: 04742e19 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: GERSON PEREIRA REIS - 26/03/2019 06:56:34, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 28/03/2019 03:21:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c57045a3-3c20-49a8-bab4-fb1c2c745b37

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335170907126229008
17/01/2019 09:11:55

Cliente - Conta atual

Agência	4190-4	
Conta corrente	13988-2	CAMARA MUNICIPAL IGAPORA
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			502,86 C
04/12/2018		Cheque	855.017	139,88 D	
04/12/2018		Cheque	855.018	250,00 D	
04/12/2018		+ Tarifa de Extrato Postado	823.380.700.035.171	3,00 D	109,98 C
20/12/2018		+ Transferência Agendada	419.000.000.005.471	138.744,52 C	
20/12/2018		+ Transferência Agendada	419.000.000.005.471	286,24 C	
20/12/2018		Cheque	855.019	13.295,99 D	
20/12/2018		Cheque	855.020	600,00 D	
20/12/2018		Cheque	855.021	55,30 D	
20/12/2018		Cheque	855.022	120,94 D	
20/12/2018		Cheque	855.023	4.500,00 D	
20/12/2018		Cheque	855.024	954,00 D	
20/12/2018		Cheque	855.025	3.000,00 D	
20/12/2018		Folha de Pagamento	34.262	60.630,34 D	
20/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.026.787	68,00 D	
20/12/2018		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.026.788	121,26 D	
20/12/2018		Cheque Compensado	855.026	1.470,00 D	
20/12/2018		Cheque Compensado	855.027	2.200,00 D	52.124,91 C
21/12/2018		+ Transferência enviada	550.230.000.023.885	5.350,00 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	550.923.000.043.696	500,00 D	46.274,91 C
26/12/2018		Cheque	855.028	31.452,73 D	
26/12/2018		+ Transferência enviada	554.190.000.005.472	7.017,91 D	
26/12/2018		+ Transferência enviada	554.190.000.007.674	1.904,85 D	
26/12/2018		+ Pagto conta telefone	122.601	1.719,70 D	4.179,72 C
27/12/2018		Cheque	855.029	2.100,00 D	2.079,72 C
31/12/2018		S A L D O			2.079,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515941 GERSON PEREIRA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Josevaldo da Rocha Santos
Gerente de Serviços
Matr. 5.950.985-5

Processo: 04742e19 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: GERSON PEREIRA REIS - 26/03/2019 06:56:34, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 28/03/2019 03:21:14

CÂMARA MUNICIPAL DE IGAPORÃ

CNPJ: 63.178.982/0001-26
Rua Prof.Waldir Cardoso – 140 – Centro
Igaporã - Bahia

JANEIRO/2019

Processo: 04742e19 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: GERSON PEREIRA REIS - 26/03/2019 06:56:34, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 28/03/2019 03:21:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c57045a3-3c20-49a8-bab4-fb1c2c745b37

CAMARA MUNICIPAL DE IGAPORA

Rua Prof. Waldir Cardoso - 140

Centro

CNPJ: 63.178.982/0001-26

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2019

Banco: **001 - Banco do Brasil S.A** Agência: **4190-4 - Igapora**

Nº da Conta: **13988 - 2** Descrição: **DIVERSOS**

SALDO CONTÁBIL	R$:	480,24
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	480,24

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

GERSON PEREIRA REIS
Presidente(a)
CPF : 505.740.865-87

Tesoureiro
RG :

Edmarcos Fernandes Magalhães
TESOUREIRO

Bruna Neves de Oliveira
Contadora(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 032536/0
CPF: 013.730.675-00

Processo: 04742e19 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: GERSON PEREIRA REIS - 26/03/2019 06:56:34, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 28/03/2019 03:21:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c57045a3-3c20-49a8-bab4-fb1c2c745b37

G334221020315348008
22/02/2019 10:22:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4190-4	
Conta corrente	13988-2	CAMARA MUNICIPAL IGAPORA
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018			Saldo Anterior			2.079,72 C
03/01/2019		+	Tarifa de Extrato Postado	880.030.700.066.279	3,00 D	2.076,72 C
18/01/2019		+	Transferência recebida	554.190.000.005.471	138.744,52 C	
18/01/2019			Folha de Pagamento	16.588	59.239,30 D	
18/01/2019		+	Tar Pag Salár Créd Conta	870.180.900.010.386	64,60 D	
18/01/2019		+	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.180.900.010.387	118,47 D	81.398,87 C
21/01/2019		+	Transferência enviada	550.230.000.023.885	5.350,00 D	
21/01/2019		+	Pagamento conta luz	12.101	123,16 D	
21/01/2019		+	Pagto conta telefone	12.102	134,46 D	
21/01/2019		+	Pagto conta telefone	12.103	1.516,32 D	
21/01/2019			Cheque Compensado	855.033	1.470,00 D	72.804,93 C
22/01/2019			Cheque	855.031	1.400,00 D	
22/01/2019			Cheque	855.032	3.000,00 D	
22/01/2019			Cheque	855.034	13.229,19 D	
22/01/2019			Cheque	855.035	32,10 D	
22/01/2019			Cheque	855.036	4.910,00 D	
22/01/2019		+	Transferência enviada	550.923.000.043.696	500,00 D	
22/01/2019		+	Transferência enviada	554.190.000.005.472	273,68 D	49.459,96 C
23/01/2019			Cheque	855.037	600,00 D	
23/01/2019			Cheque	855.038	26.999,33 D	
23/01/2019			Cheque	855.039	3.140,00 D	
23/01/2019			Cheque	855.040	1.131,50 D	
23/01/2019			Cheque	855.041	4.500,00 D	
23/01/2019		+	Transferência enviada	554.190.000.005.472	6.953,45 D	
23/01/2019		+	Transferência enviada	554.190.000.007.674	2.027,44 D	4.108,24 C
29/01/2019			Cheque	855.042	3.628,00 D	480,24 C
31/01/2019			S A L D O			480,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515941 GERSON PEREIRA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Josevaldo da Rocha Santos
Gerente de Serviços
Matr. 5.950.985-6

Processo: 04742e19 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: GERSON PEREIRA REIS - 26/03/2019 06:56:34, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 28/03/2019 03:21:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a82b60f-5a21-4a81-aa7b-7b0bd0150809