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

Processo: 04026618 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: GERSON PEREIRA REIS - 27/03/2018 11:03:49, RICARDO NEVES DE OLIVEIRA - 27/03/2018 03:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1995d53-1235-4ff0-8119-713d1430cb50

CÂMARA MUNICIPAL DE IGAPORÃ

Rua Prof. Waldir Cardoso - 140, Centro
IGAPORÃ - BA
CNPJ: 63.178.982/0001-26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2017

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL SA.
CONTA CONTÁBIL: 11111190100000000
CONTA: 13988-2 - DIVERSOS

AGÊNCIA: 4190-4 - Igaporã
NUMERO PC: 11111190100000001

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R$	0,00
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	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 Razão/Contabilidade	R$	0,00

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

Gerson Pereira Reis
Presidente
505.740.865-87

Tesoureiro

Edmarcos Fernandes Magalhães
TESOUREIRO

Contador

Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/O-0
Rua Barão, 393 - Caetité - Bahia

Processo: 04028e18 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: GERSON PEREIRA REIS - 27/03/2018 11:03:49, RICARDO NEVES DE OLIVEIRA - 27/03/2018 03:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1995d53-1235-4ff0-8119-713d1430b050

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corr

- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0168/001	29.12.2017

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
CAMARA MUNICIPAL IGAPORA	13.988-2	4190-4

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.11.2017		Saldo anterior						49.635,15 C
04.12.2017		Cheque	12389		4190	854749	113,48 D	
04.12.2017		Tarifa de Extrato Postado	13113			813380700079214	2,85 D	49.518,82 C
07.12.2017		Cheque	12389		4190	854750	460,00 D	49.058,82 C
12.12.2017		Cheque	12389		4190	854751	28,90 D	
		Cheque	12389		4190	854752	162,52 D	
12.12.2017		Cheque	12389		4190	854753	640,00 D	48.227,40 C
18.12.2017		Movimento do Dia	14342			103521000214214	1.590,58 C	49.817,98 C
19.12.2017		Movimento do Dia	14342			103531000207107	147,84 C	
		Movimento do Dia	14342			103531000207107	385,52 C	
19.12.2017		Transferência enviada	99015		4190	554190000001260	1.590,58 D	48.760,76 C
20.12.2017		Folha de Pagamento	13134			034345	66.383,23 D	
		Cheque	12389		4190	854754	1.879,00 D	
		Transferência recebida	99015		4190	55419D000005471	157.966,24 C	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			893541000028778	64,60 D	
20.12.2017		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			893541000028779	132,76 D	138.267,41 C
21.12.2017		Cheque	12389		4190	854755	430,00 D	
		Cheque	12389		4190	854756	10.700,00 D	
		Cheque Compensado	13079	237	1981	854757	5.000,00 D	
		Cheque	12389		4190	854758	937,00 D	
		Cheque	12389		4190	854759	400,00 D	
		Cheque Compensado	13079	104	1981	85476D	1.470,00 D	
		Cheque	12389		4190	854761	9.798,63 D	
		Cheque	12389		4190	854762	14.422,02 D	
		Cheque	12389		4190	854763	29.111,10 D	
		Cheque	12389		4190	854764	10.000,00 D	
		Cheque	12389		4190	854765	1.025,96 D	
		Cheque	12389		4190	854766	455,70 D	
21.12.2017		Cheque	12389		4190	854767	2.063,22 D	52.453,78 C
22.12.2017		Cheque	12389		419D	854768	1.398,63 D	
		Cheque	12389		4190	854769	300,00 D	
22.12.2017		Tarif Adic Cheque Compe	13113			813560600048705	5,50 D	50.749,65 C
27.12.2017		Cheque	12389		419D	854770	7.900,00 D	42.849,65 C
28.12.2017		Cheque	12389		4190	854771	387,00 D	
		Cheque	12389		4190	854772	2.500,00 D	
		Cheque	12389		4190	854773	1.250,00 D	
		Cheque	12389		4190	854774	2.000,00 D	
		Cheque	12389		4190	854775	36.179,29 D	
		Transferência enviada	99015		4190	554190000009D55	210,76 D	
		Transferência enviada	99015		4190	554190000012497	174,76 D	
28.12.2017		Transferido para Poupança	99D15		4190	554190510011877	147,84 D	0,00 C

BANCO DO BRASIL

Processo: 04028e18 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: GERSON PEREIRA REIS - 27/03/2018 11:03:49, RICARDO NEVES DE OLIVEIRA - 27/03/2018 03:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1995d53-1235-4ff0-8119-713d1430cb50

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente

- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0169/001	31.01.2018

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
CAMARA MUNICIPAL IGAPORA	13.988-2	4190-4

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Dep.	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.12.2017		Saldo anterior						0,00 C
19.01.2018		Folha de Pagamento	13134			014669	68.036,24 D	
		Transferência recebida	99015		4190	554190000005471	100.000,00 C	
		Tarifa de Extrato Postado	13113			840190800857419	2,85 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			860190900012219	64,60 D	
19.01.2018		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			860190900012220	136,07 D	31.760,24 C
22.01.2018		Cheque Compensado	13079	104	1981	854782	1.470,00 D	
22.01.2018		Cheque	15312		4190	854783	364,00 D	29.926,24 C
23.01.2018		Cheque	12389		4190	854776	29,51 D	
		Cheque	12389		4190	854778	5.350,00 D	
		Cheque	12389		4190	854784	12.831,44 D	
		Cheque	12389		4190	854785	1.717,98 D	
23.01.2018		Cheque	12389		4190	854786	3.000,00 D	6.997,31 C
24.01.2018		Cheque	12389		4190	854777	143,90 D	6.853,41 C
25.01.2018		Cheque	12389		4190	854787	1.260,59 D	5.592,82 C
26.01.2018		Cheque	12389		4190	854779	600,00 D	
		Cheque	12389		4190	854781	665,00 D	
		Cheque	12389		4190	854789	499,03 D	
26.01.2018		Cheque	12389		4190	854790	1.157,81 D	2.670,98 C
29.01.2018		Cheque	12389		4190	854788	140,87 D	2.530,11 C
30.01.2018		Cheque	12389		4190	854791	1.000,00 D	
		Cheque Compensado	13079	104	1981	854792	800,00 D	
		Cheque	12389		4190	854793	9.812,65 D	
30.01.2018		Transferência recebida	99015		4190	554190000005471	38.601,40 C	29.518,86 C
31.01.2018		Cheque	12389		4190	854794	29.317,79 D	201,07 C

B A N C O D O B R A S I L

Processo: 0402618-... - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: GERSON PEREIRA REIS - 27/03/2018 11:03:49, RICARDO NEVES DE OLIVEIRA - 27/03/2018 03:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1995d53-1235-4ff0-8119-713d1430cb50