



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

NOVEMBRO/2018



Processo: 01907e19 - Doc: 12 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/12/2018 01:16:50, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 18/12/2018 01:45:30
Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1e174cb8-b686-4023-9b03-ae85fa7d3f11

Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	13.101,02
(-) 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\$:	13.101,02

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
1	Registro(s)		0,00
<hr/>			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


Ciente

Nome

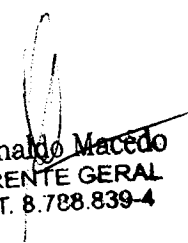
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



Rosinaldo Macedo
GERENTE GERAL
MAT. 8.788.839-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			67.833,68 C
13/11/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	111.301	975,85 D	66.857,83 C
13/11/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 13/11/2018	833.171.200.207.570	10,15 D	66.847,68 C
20/11/2018	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/11 4493 55008-6 PREF.MUN.ITABE	554.493.000.055.008	215.081,71 C	281.929,39 C
20/11/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	274.129,39 C
20/11/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.700,00 D	267.429,39 C
20/11/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	265.429,39 C
20/11/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	264.829,39 C
20/11/2018		FOLHA PAGAMENTO	10.845	12.308,87 D	252.520,52 C
20/11/2018		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	112.001	180.000,00 D	72.520,52 C
20/11/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.119.252	10,15 D	72.510,37 C
21/11/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/11 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	69.310,37 C
21/11/2018		PAG DIVERSOS	13.028	2.743,00 D	66.567,37 C
21/11/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	112.101	37.332,98 D	29.234,39 C
21/11/2018		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	112.102	2.000,00 D	27.234,39 C
21/11/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/11/2018	863.251.200.378.374	10,15 D	27.224,24 C
26/11/2018	4493-8	CHEQUE	854.827	11.044,02 D	16.180,22 C
27/11/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	112.701	575,00 D	15.605,22 C
27/11/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/11/2018	873.311.200.194.589	10,15 D	15.595,07 C
30/11/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	113.001	1.516,26 D	14.078,81 C
30/11/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 000951578000123 JOSILDA PINHE	113.002	700,80 D	13.378,01 C
30/11/2018		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/11/2018	863.340.800.149.239	10,20 D	13.367,81 C
30/11/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/11/2018	863.340.800.149.240	24,61 D	13.343,20 C
30/11/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/11/2018	863.340.800.155.087	106,50 D	13.236,70 C

 Processo: 01907e19 - Doc: 12 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/12/2018 01:16:50, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 18/12/2018 01:45:30
 Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e174cb8-b686-4023-9b03-ae85fa7d3f11



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2018		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 21/11/2018	863.340.800.160.166	3,40 D	13.233,30 C
	30/11/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 21/11/2018	863.340.800.160.167	5,48 D	13.227,82 C
	30/11/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 21/11/2018	863.340.800.161.240	106,50 D	13.121,32 C
	30/11/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2018	873.341.200.039.642	10,15 D	13.111,17 C
	30/11/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2018	873.341.200.039.643	10,15 D	13.101,02 C
	30/11/2018		S A L D O			13.101,02 C

Impresso em 10.12.2018 às 11:15:44

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 Macedo
GERENTE GERAL
 MAT. 8.708.933-4