



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

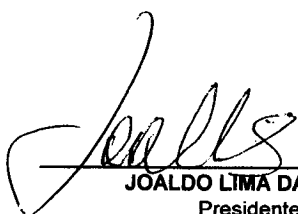
JANEIRO/2019

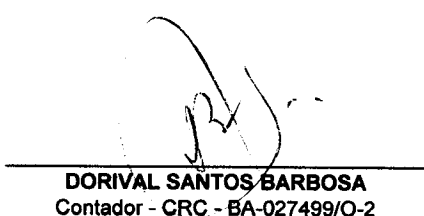
Conciliação Bancária

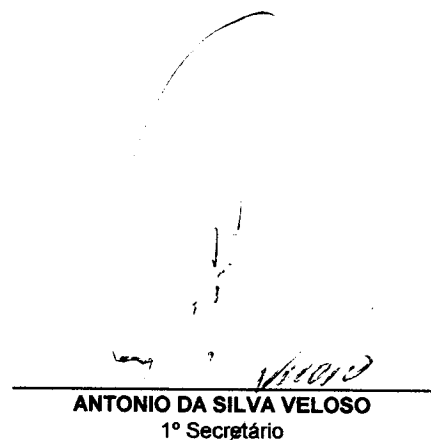
CONTA 49133-8 NOME Brasil 49133-8 BANCO 001 AGÊNCIA 4493-8

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	3.747,23
(-) 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\$:	3.747,23

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


JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente


DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário




Cliente

Nome

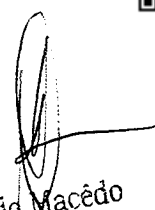
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6


 Rosinaido Macêdo
 VAREZINHA GERAL
 MAT. 8.788.839-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento		Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019	4493-8	TRANSF RECEBIDA 18/01 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	233.000,00 C	233.000,00 C
18/01/2019		TAR PAG SALARIO Tarifa pendente referente a 20/12/2018	830.181.004.466.657	10,20 D	232.989,80 C
18/01/2019		TAR ANT FLOAT Tarifa pendente referente a 20/12/2018	830.181.004.466.658	20,62 D	232.969,18 C
18/01/2019		TAR LIB ARQ MAN Tarifa pendente referente a 20/12/2018	830.181.004.472.007	106,50 D	232.862,68 C
18/01/2019		TAR PAGAMENTOS Tarifa pendente referente a 21/12/2018	830.181.004.473.467	3,40 D	232.859,28 C
18/01/2019		TAR ANT FLOAT Tarifa pendente referente a 21/12/2018	830.181.004.473.468	4,70 D	232.854,58 C
18/01/2019		TAR LIB ARQ MAN Tarifa pendente referente a 21/12/2018	830.181.004.473.559	106,50 D	232.748,08 C
21/01/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/01 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.500,00 D	225.248,08 C
21/01/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/01 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	222.048,08 C
21/01/2019		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	12.101	150.000,00 D	72.048,08 C
21/01/2019		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/01/2019	870.211.300.003.909	10,15 D	72.037,93 C
22/01/2019		FOLHA PAGAMENTO	9.182	7.848,33 D	64.189,60 C
23/01/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 23/01 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	63.589,60 C
24/01/2019		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	12.401	39.160,32 D	24.429,28 C
25/01/2019		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	12.501	312,00 D	24.117,28 C
25/01/2019		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 25/01/2019	860.251.200.500.480	10,15 D	24.107,13 C
28/01/2019	4493-8	CHEQUE	854.831	11.261,69 D	12.845,44 C
28/01/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 28/01 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.500,00 D	6.345,44 C
28/01/2019		PAG DIVERSOS	14.272	2.351,22 D	3.994,22 C
31/01/2019		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 22/01/2019	890.310.800.145.952	10,20 D	3.984,02 C
31/01/2019		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 22/01/2019	890.310.800.145.953	15,69 D	3.968,33 C
31/01/2019		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 22/01/2019	890.310.800.151.286	106,50 D	3.861,83 C
31/01/2019		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 28/01/2019	890.310.800.155.871	3,40 D	3.858,43 C

 Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:28. DORIVAL SANTOS BARBOSA - 28/02/2019 09:24:04
 Acesse em: http://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.aspx?codigo=documento: h4d66fd9-b7e4-4a07-b2c6-e0886c7bae98



Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2019		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 28/01/2019	890.310.800.155.872	4,70 D	3.853,73 C
31/01/2019		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 28/01/2019	890.310.800.156.502	106,50 D	3.747,23 C
31/01/2019		SALDO			3.747,23 C

Impresso em 19.02.2019 às 10:13:31

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