



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

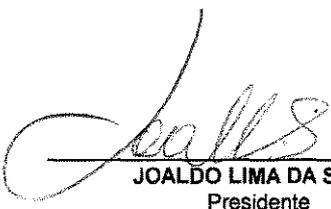
FEVEREIRO/2019

Conciliação Bancária

CONTA 49113-8 NOME Banco 49113-8 BANCO 001 AGÊNCIA 4483-8

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	31.412,01
(-) 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\$:	31.412,01

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
			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





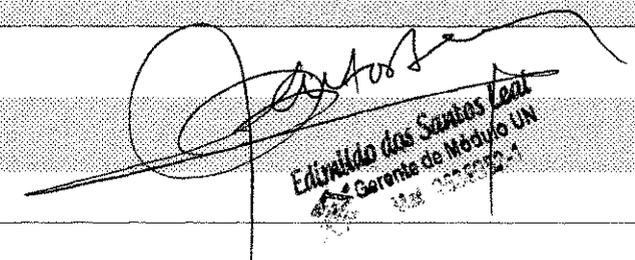
Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/03/2019 07:16:12. DORIVAL SANTOS BARBOSA - 29/03/2019 04:29:28
 Acesse em: http://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2da94a03-9d50-48b0-b812-ade7004bdc05

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Fevereiro / 2019	18.03.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2019		Saldo anterior						3.747,23 C
14.02.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	1.547,23 C
20.02.2019		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	233.000,00 C	
20.02.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	
20.02.2019		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.500,00 D	
20.02.2019		250-Folha de Pagamento	13134			019036	8.013,51 D	
20.02.2019		438-TED	13105			022001	120.000,00 D	
20.02.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820511200505705	10,18 D	92.524,54 C
21.02.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
21.02.2019		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	88.724,54 C
25.02.2019		002-Cheque	13028			854832	10.823,47 D	
25.02.2019		002-Cheque	13028			854834	29,73 D	77.871,34 C
26.02.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	750,00 D	
26.02.2019		211-Pagamentos Diversos	13134			014003	1.840,15 D	
26.02.2019		375-Impostos	13105			022601	37.858,52 D	37.422,67 C
28.02.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	
28.02.2019		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			022801	3.200,00 D	
28.02.2019		166-Emissão de DOC	13105			022802	344,00 D	
28.02.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840591200808455	10,18 D	
28.02.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840591200808456	10,18 D	
28.02.2019		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			890590800142282	10,20 D	
28.02.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			890590800142283	16,02 D	
28.02.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			890590800146397	106,50 D	
28.02.2019		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			890590800151322	3,40 D	
28.02.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			890590800151323	3,68 D	
28.02.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			890590800151928	106,50 D	31.412,01 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	31.412,01 C	0,00


Edinaldo dos Santos Leal
 Gerente de Movimento UN
 UFBA 25280001