



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/2018

Conciliação Bancária



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:49:53; DORIVAL SANTOS BARBOSA - 28/11/2018 12:58:31
Acesse em: http://e-ctm.ba.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: e4410e53-1cb7-4a24-8e75-38985c14ddc2

CONTA: 49113-6 NOME: Brasil 49113-6 BANCO: 001 AGENCIA: 4493-8

Table with 2 columns: Description and R\$. Rows include SALDO DO RAZÃO (67.833,68), Cheques Emitidos e não Descontados (0,00), Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas (0,00), Documentos de Débito não Registrados (0,00), Documentos de Crédito não Registrados (0,00), and SALDO DO BANCO (67.833,68).

Table with 4 columns: DATA, DOCUMENTO, NOME DO CREDOR, VALOR. Row 1: 1 Registro(s) with value 0,00. Total Geral: 1 Registro(s) with value 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


 Kennedy Lopes Gomes
 Matr. 6.076.484-8

 Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:49:53; DORIVAL SANTOS BARBOSA - 28/11/2018 12:58:31
 Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/epqv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:44110c53-1cb7-4a24-8e75-38985c14ddc2>
Movimento

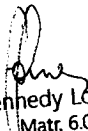
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			67.433,31 C
16/10/2018		PAG TITULO ITAU UNIBANCO S.A.	101.601	1.803,77 D	65.629,54 C
18/10/2018	4493-8	TRANSF RECEBIDA 18/10 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	215.080,90 C	280.710,44 C
19/10/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 19/10 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	272.910,44 C
19/10/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 19/10 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.700,00 D	266.210,44 C
19/10/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 19/10 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	264.210,44 C
19/10/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 19/10 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	263.610,44 C
19/10/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 19/10 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	260.410,44 C
19/10/2018		FOLHA PAGAMENTO	15.640	7.286,63 D	253.123,81 C
19/10/2018		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	101.901	130.000,00 D	123.123,81 C
19/10/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 19/10/2018	872.921.200.012.729	10,15 D	123.113,66 C
22/10/2018		PAG DIVERSOS	14.328	2.743,00 D	120.370,66 C
22/10/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	102.201	37.332,98 D	83.037,68 C
23/10/2018		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	102.301	2.000,00 D	81.037,68 C
23/10/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/10/2018	872.961.200.111.648	10,15 D	81.027,53 C
25/10/2018	4493-8	CHEQUE	854.826	10.762,95 D	70.264,58 C
29/10/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 000951578000123 JOSILDA PINHE	102.901	754,70 D	69.509,88 C
29/10/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/10/2018	873.021.200.895.871	10,15 D	69.499,73 C
31/10/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	103.101	1.409,25 D	68.090,48 C
31/10/2018		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 19/10/2018	853.040.801.724.310	10,20 D	68.080,28 C
31/10/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 19/10/2018	853.040.801.724.311	14,57 D	68.065,71 C
31/10/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 19/10/2018	853.040.801.731.643	106,50 D	67.959,21 C
31/10/2018		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 22/10/2018	853.040.801.736.928	3,40 D	67.955,81 C
31/10/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 22/10/2018	853.040.801.736.929	5,48 D	67.950,33 C



Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/10/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 22/10/2018	853.040.801.738.107	106,50 D	67.843,83 C
31/10/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 31/10/2018	863.041.100.825.672	10,15 D	67.833,68 C
31/10/2018		SALDO			67.833,68 C

Impresso em 20.11.2018 às 11:16:56

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


 Kennedy Lopes Gomes
 Matr. 6.076.484-8