



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/10/2018 11:38:52, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 25/10/2018 12:27:57  
Acesse em: <http://e-cam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 693a0611-e160-4795-b5b0-aaee211d1118

## Conciliação Bancária

**CONTA BANCÁRIA** NOME: **BANCO DO BRASIL** BANCO: **001** AGENCIA: **4493-8**

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	67.433,31
( - ) 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\$:	67.433,31

DATA	DOCUMENTO	NOME DO EMPREGADO	VALOR
1 Registro(s)			0,00
<b>Total Geral 1 Registro(s)</b>			<b>0,00</b>

  
\_\_\_\_\_  
ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

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

  
\_\_\_\_\_  
GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
1º Secretário



**Correntista**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE CNPJ: 16.234.544/0001-58 Posição: Setembro / 2018 Data da emissão: 18.10.2018

Agência (prefixo/dv): 4493-8 GS: 34 Conta nº / dv: 49.113-6 Data da abertura: 10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2018		Saldo anterior						81.591,17 C
19.09.2018		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	215.080,90 C	296.672,07 C
20.09.2018		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.700,00 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	
20.09.2018		250-Folha de Pagamento	13134			015374	7.293,87 D	
20.09.2018		438-TED	13105			092001	150.000,00 D	
20.09.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862631200447134	10,15 D	121.068,05 C
21.09.2018		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.000,00 D	
21.09.2018		211-Pagamentos Diversos	13134			011273	2.743,00 D	116.325,05 C
25.09.2018		002-Cheque	13028			854825	10.762,95 D	105.562,10 C
26.09.2018		375-Impostos	13105			092601	37.332,98 D	68.229,12 C
27.09.2018		166-Emissão de DOC	13105			092701	539,00 D	
27.09.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862701200532454	10,15 D	67.679,97 C
28.09.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			862710800350493	10,20 D	
28.09.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			862710800350494	14,58 D	
28.09.2018		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			862710800355333	106,50 D	
28.09.2018		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			862710800360387	3,40 D	
28.09.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			862710800360388	5,48 D	
28.09.2018		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			862710800361583	106,50 D	67.433,31 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 67.433,31 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

*Edimilda dos Santos Leal*  
 Gerente de Módulo UN  
 Mat. 2838552-1

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/10/2018 11:38:52. DORIVAL SANTOS BARBOSA - 25/10/2018 12:27:57  
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 69340611-e160-4795-b500-aaee211d1118