



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO/



Conciliação Bancária

CONTA: BANCO: AGENCIA:

| | | |
|---|------|----------|
| SALDO DO RAZÃO..... | R\$: | 3.123,15 |
| (-) 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\$: | 3.123,15 |

DATA DOCUMENTO NOME DO CREDOR VALOR

Registro(s)


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente


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


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/eppp/validador.seam> Código do documento: 1cc98168-77ac-4730-a906-ad5fd1a63af



Inicius Esteves M. da Silva
Gerente Geral
Mat.: 9.539.611-X

Correntista

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|----------------|------------------|
| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITABE | 16.234.544/0001-58 | Janeiro / 2016 | 19.02.2016 |
| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
| 4493-8 | 34 | 49.113-6 | 10.04.2006 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Letra | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|-------------|
| 29.12.2015 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 C |
| 20.01.2016 | | 870-Transferência on line | 99015 | | | 554493000049100 | 178.000,00 C | |
| 20.01.2016 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550601000014772 | 7.800,00 D | |
| 20.01.2016 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552971000006243 | 662,50 D | |
| 20.01.2016 | | 250-Folha de Pagamento | 13134 | | | 014856 | 21.462,16 D | |
| 20.01.2016 | | 188-Folha de Pagamento | 13134 | | | 014857 | 1.532,89 D | |
| 20.01.2016 | | 250-Folha de Pagamento | 13134 | | | 014858 | 1.062,31 D | |
| 20.01.2016 | | 138-TED | 13105 | | | 012801 | 90.000,00 D | |
| 20.01.2016 | | 170-Tarifa Pcto Salário Créd Conta | 13113 | | | 840200801052137 | 54,40 D | |
| 20.01.2016 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário | 13113 | | | 840200801052138 | 19,97 D | |
| 20.01.2016 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário | 13113 | | | 840200801052139 | 3,92 D | |
| 20.01.2016 | | 170-Tarifa Liberação ArqPag Manual | 13113 | | | 840200801064731 | 106,50 D | |
| 20.01.2016 | | 170-Tarifa Liberação ArqPag Manual | 13113 | | | 840200801064732 | 106,50 D | |
| 20.01.2016 | | 310-Tarifa Pcto de Salário TED | 13113 | | | 840200801066186 | 8,20 D | |
| 20.01.2016 | | 170-Tarifa sobre Pagamentos | 13113 | | | 840200801067870 | 3,40 D | |
| 20.01.2016 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div | 13113 | | | 840200801067871 | 9,31 D | |
| 20.01.2016 | | 170-Tarifa Liberação ArqPag Manual | 13113 | | | 840200801068055 | 106,50 D | |
| 20.01.2016 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 860201200415233 | 7,85 D | 55.023,59 C |
| 21.01.2016 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552099000008245 | 546,78 D | |
| 21.01.2016 | | 211-Pagamentos Diversos | 13134 | | | 010612 | 1.659,77 D | 49.020,01 C |
| 25.01.2016 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553158000021823 | 3.800,00 D | |
| 25.01.2016 | | 375-Impostos | 13105 | | | 012801 | 11.109,64 D | 14.910,40 C |
| 28.01.2016 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 554493000009362 | 3.520,00 D | |
| 28.01.2016 | | 156-Emissão de Doc | 13105 | | | 012801 | 1.900,00 D | |
| 28.01.2016 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 880281200415233 | 7,85 D | 9.482,55 C |
| 29.01.2016 | | 002-Cheque | 13796 | | | 853711 | 5.809,90 D | |
| 29.01.2016 | | 170-Tarifa Pcto Salário Créd Conta | 13113 | | | 860290801011717 | 51,00 D | |
| 29.01.2016 | | 170-Tarifa Pcto Salário Créd Conta | 13113 | | | 860290801011718 | 3,40 D | |
| 29.01.2016 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário | 13113 | | | 860290801011719 | 42,92 D | |
| 29.01.2016 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário | 13113 | | | 860290801011720 | 3,06 D | |
| 29.01.2016 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário | 13113 | | | 860290801011721 | 2,12 D | |
| 29.01.2016 | | 170-Tarifa Liberação ArqPag Manual | 13113 | | | 860290801021817 | 106,50 D | |
| 29.01.2016 | | 170-Tarifa Liberação ArqPag Manual | 13113 | | | 860290801021818 | 106,50 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Acesse em: <http://eitem.ba.gov.br/epp/va/validaDoc.seam> Código do documento: 1cc98168-77ac-4730-a906-ad51fbd1a63af

