



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇC




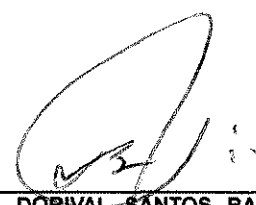

Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5b212d6-e625-41b5-b6b8-a86fa875169a

CONTA: BANCO: AGENCIA:

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	38.937,99
(-) 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\$:	38.937,99

DATA DOCUMENTO NOME DO CREDOR VALOR

Registro(s)			
			
ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC - BA-027499/O-2	CÉLIO MARINHO DE SOUZA 1º Secretário	


Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Março / 2016	20.04.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.02.2016		Saldo anterior						20.023,47 C
08.03.2016		470-Transferência on line	99015			554493000018995	527,00 D	
08.03.2016		166-Emissão de DOC	13105			030801	607,00 D	
08.03.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840680300081869	8,45 D	18.781,02 C
10.03.2016		470-Transferência on line	99015			554493000005071	130,00 D	18.651,02 C
21.03.2016		870-Transferência on line	99015			554493000049100	133.000,00 C	
21.03.2016		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
21.03.2016		470-Transferência on line	99015			552099000008245	546,78 D	
21.03.2016		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
21.03.2016		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.800,00 D	
21.03.2016		470-Transferência on line	99015			554493000009362	3.520,00 D	
21.03.2016		250-Folha de Pagamento	13134			011747	21.447,48 D	
21.03.2016		438-TED	13105			032101	80.000,00 D	
21.03.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840810900011418	8,45 D	33.865,81 C
22.03.2016		870-Transferência on line	99015			554493000049100	49.789,74 C	
22.03.2016		002-Cheque	13796			854775	416,94 D	
22.03.2016		002-Cheque	13796			854776	5.809,99 D	
22.03.2016		470-Transferência on line	99015			554493000006760	130,00 D	
22.03.2016		470-Transferência on line	99015			554493000008659	1.035,00 D	
22.03.2016		166-Emissão de DOC	13105			032201	1.900,00 D	
22.03.2016		375-Impostos	13105			032202	30.898,21 D	
22.03.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8708209000058329	8,45 D	43.456,96 C
23.03.2016		211-Pagamentos Diversos	13134			010402	4.196,89 D	39.260,07 C
31.03.2016		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			850910802255845	54,40 D	
31.03.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			850910802255846	42,89 D	
31.03.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			850910802266921	106,50 D	
31.03.2016		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			850910802276497	3,40 D	
31.03.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			850910802276498	8,39 D	



Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	4493-8	34	49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			850910802277804	106,50 D	38.937,99 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	38.937,99 C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Acesse em: <http://e.ctrn.br/gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5b212d6-e625-41b5-b6b8-a86fa875169a