



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULI



Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Aceite em: http://e.lem.ba.gov.br/lepp/validaDoc.seam Código de Documento: 96888800-6568-44c4-b166-76029863cabdc

CONTA: 49113-6 NOME: Brasil 49113-6 BANCO: 001 AGÊNCIA: 4403-8

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	63.947,07
(-) 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\$:	63.947,07

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
			0,00
1	Registro(s)		0,00
Total Geral 1 Registro(s)			0,00


 ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Presidente


 DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Contador - CRC 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/epp/validadoc.seam Código do documento: 9688b800-6568-44c4-b166-76029863cab6

Correntista

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE CNPJ: 16.234.544/0001-58 Posição: Julho / 2016 Data da emissão: 22.08.2016
 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\$
		Saldo anterior						47.325,90 C
30.06.2016		Saldo anterior						
20.07.2016		870-Transferência on line	99015			554493000049100	179.596,58 C	
20.07.2016		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.07.2016		470-Transferência on line	99015			552099000008245	546,78 D	
20.07.2016		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.07.2016		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.800,00 D	
20.07.2016		470-Transferência on line	99015			554493000009362	3.520,00 D	
20.07.2016		438-TED	13105			072001	80.000,00 D	
20.07.2016		166-Emissão de DOC	13105			072002	591,00 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072003	30.655,02 D	
20.07.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872021200050997	8,45 D	
20.07.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872021200050998	8,45 D	99.130,28 C
21.07.2016		002-Cheque	13937			854782	5.868,20 D	
21.07.2016		250-Folha de Pagamento	13134			009271	21.221,72 D	
21.07.2016		166-Emissão de DOC	13105			072101	1.900,00 D	
21.07.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852030900073912	8,45 D	70.331,91 C
27.07.2016		211-Pagamentos Diversos	13134			009446	4.528,25 D	65.803,66 C
29.07.2016		470-Transferência on line	99015			554493000018995	638,35 D	
29.07.2016		166-Emissão de DOC	13105			072901	887,50 D	
29.07.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832111200054277	8,45 D	
29.07.2016		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			892111000041750	54,40 D	
29.07.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			892111000041751	42,44 D	
29.07.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892111000046315	106,50 D	
29.07.2016		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			892111000052533	3,40 D	
29.07.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			892111000052534	9,05 D	
29.07.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892111000053268	106,50 D	63.947,07 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 63.947,07 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

