



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO




Conciliação Bancária

CONTA: 48113-6 NOME: Brasil 48113-6 BANCO: 001 AGENCIA: 4192-8

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	71.428,53
(-) 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\$:	71.428,53

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
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: 3570241c-1175-462b-8e4c-4a0c6eb6b6c7



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Agosto / 2016	20.09.2016
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\$
29.07.2016		Saldo anterior						63.947,07 C
08.08.2016		490-Pagamento a Fornecedores	13134			011697	500,00 D	63.447,07 C
22.08.2016		870-Transferência on line	99015			554493000049100	150.000,00 C	
22.08.2016		870-Transferência on line	99015			554493000049100	29.596,58 C	
22.08.2016		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
22.08.2016		470-Transferência on line	99015			552099000008245	546,78 D	
22.08.2016		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
22.08.2016		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.800,00 D	
22.08.2016		470-Transferência on line	99015			554493000009362	3.520,00 D	
22.08.2016		250-Folha de Pagamento	13134			009695	21.221,72 D	
22.08.2016		438-TED	13105			082201	90.000,00 D	
22.08.2016		166-Emissão de DOC	13105			082202	1.900,00 D	
22.08.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802351200433009	8,60 D	
22.08.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802351200433010	8,60 D	113.875,45 C
23.08.2016		375-Impostos	13105			082301	30.655,02 D	82.920,43 C
25.08.2016		002-Cheque	13796			854783	5.910,85 D	77.009,58 C
29.08.2016		470-Transferência on line	99015			554493000018995	672,95 D	
29.08.2016		166-Emissão de DOC	13105			082901	583,00 D	
29.08.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802421200636730	8,60 D	75.745,03 C
30.08.2016		211-Pagamentos Diversos	13134			018255	3.884,60 D	71.860,43 C
31.08.2016		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			892440800011871	3,40 D	
31.08.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			892440800011872	1,00 D	
31.08.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892440800015557	106,50 D	
31.08.2016		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			892440800042117	54,40 D	
31.08.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			892440800042118	42,44 D	
31.08.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892440800048276	106,50 D	
31.08.2016		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			892440800055184	3,40 D	
31.08.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			892440800055185	7,76 D	





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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892440800055995	106,50 D	71.428,53 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	71.428,53 C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Acesse em: <http://e:tem.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3570241c-1175-462b-8e4c-4a0cebebb6bc7