



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO



Conciliação Bancária

CONTA: 49113-6 NOME: Brasil 49113-6 BANCO: 001 AGENCIA: 4493-8

| | | |
|---|------|-----------|
| SALDO DO RAZÃO..... | R\$: | 36.074,45 |
| (-) 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\$: | 36.074,45 |

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


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário



Correntista

| | | | |
|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITABE | 16.234.544/0001-58 | Fevereiro / 2017 | 22.03.2017 |
| 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\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 30.01.2017 | | Saldo anterior | | | | | | 10.443,64 C |
| 13.02.2017 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 021301 | 225,51 D | 10.218,13 C |
| 17.02.2017 | | 870-Transferência on line | 99015 | | | 554493000006106 | 200.000,00 C | |
| 17.02.2017 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 021701 | 309,12 D | |
| 17.02.2017 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 021702 | 138,43 D | 209.770,58 C |
| 20.02.2017 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550601000014772 | 7.800,00 D | |
| 20.02.2017 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552099000008245 | 574,10 D | |
| 20.02.2017 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552971000006243 | 662,50 D | |
| 20.02.2017 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553158000021823 | 2.000,00 D | |
| 20.02.2017 | | 250-Folha de Pagamento | 13134 | | | 014018 | 8.132,08 D | |
| 20.02.2017 | | 438-TED | 13105 | | | 022001 | 100.000,00 D | |
| 20.02.2017 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 022002 | 1.548,52 D | |
| 20.02.2017 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 022003 | 121,29 D | |
| 20.02.2017 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 890511200629313 | 8,80 D | 88.923,29 C |
| 21.02.2017 | | 250-Folha de Pagamento | 13134 | | | 009221 | 614,21 D | |
| 21.02.2017 | | 211-Pagamentos Diversos | 13134 | | | 009222 | 2.396,89 D | 85.912,19 C |
| 22.02.2017 | | 375-Impostos | 13105 | | | 022201 | 33.950,40 D | |
| 22.02.2017 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 022202 | 590,00 D | |
| 22.02.2017 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 022203 | 1.875,00 D | |
| 22.02.2017 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 870530900071717 | 8,80 D | |
| 22.02.2017 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 870530900071718 | 8,80 D | 49.479,19 C |
| 23.02.2017 | | 580-Estorno Autenticação Pagamento | 13796 | | | 854792 | 10.303,77 C | |
| 23.02.2017 | | 002-Cheque | 13796 | | | 854792 | 10.303,77 D | |
| 23.02.2017 | | 002-Cheque | 13796 | | | 854792 | 10.303,77 D | 39.175,42 C |
| 24.02.2017 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 022401 | 2.730,00 D | |
| 24.02.2017 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 820550901626404 | 8,80 D | |
| 24.02.2017 | | 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta | 13113 | | | 890550800036045 | 13,60 D | |
| 24.02.2017 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário | 13113 | | | 890550800036046 | 16,26 D | |
| 24.02.2017 | | 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta | 13113 | | | 890550800036694 | 3,40 D | |
| 24.02.2017 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário | 13113 | | | 890550800036695 | 1,22 D | |
| 24.02.2017 | | 170-Tarifa Liberação ArgPag Manual | 13113 | | | 890550800040438 | 106,50 D | |
| 24.02.2017 | | 170-Tarifa Liberação ArgPag Manual | 13113 | | | 890550800040500 | 106,50 D | |
| 24.02.2017 | | 170-Tarifa sobre Pagamentos | 13113 | | | 890550800045388 | 3,40 D | |



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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saído - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 24.02.2017 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div | 13113 | | | 890550800045389 | 4,79 D | |
| 24.02.2017 | | 170-Tarifa Liberaçao ArgPag Manual | 13113 | | | 890550800046832 | 106,50 D | 36.074,45 C |

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 36.074,45 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Acesse em: <http://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 95a50bf1-49e5-4020-b5ce-0fe503295d9b