



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇ



Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORNIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc3e862-1168-4348-8aa2-2c4ca7e64b54

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	28.357,33
(-) 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\$:	28.357,33

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


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário



Correntista				CNPJ	Posição	Data da emissão
Nome				16.234.544/0001-58	Março / 2017	17.04.2017
CAMARA MUNICIPAL DE ITABÉ						
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006			

Data portábil	Data lançamento	Histórico	Saldo	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.02.2017		Saldo anterior						36.074,45 C
01.03.2017		105-Pagamento de Débito	13105			030101	314,40 D	35.760,05 C
02.03.2017		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			870611100016649	2,80 D	35.757,25 C
10.03.2017		166-Emissão de DOC	13105			631003	2.070,00 D	
10.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850691200381326	8,80 D	33.678,45 C
14.03.2017		002-Cheque	13037			854795	2.500,00 D	31.178,45 C
17.03.2017		870-Transferência on line	99015			554493000049100	200.000,00 C	231.178,45 C
20.03.2017		470-Transferência on line	99015			552099000008745	449,10 B	
20.03.2017		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.03.2017		470-Transferência on line	99015			553158000021823	2.000,00 B	
20.03.2017		250-Folha de Pagamento	13134			014292	8.545,43 D	
20.03.2017		438-TED	13165			032001	130.000,00 B	
20.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890791000101776	8,80 D	89.512,62 C
21.03.2017		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	81.712,62 C
22.03.2017		002-Cheque	13796			854796	10.387,44 D	
22.03.2017		375-Impostos	13105			692701	34.925,00 D	36.400,18 C
24.03.2017		166-Emissão de DOC	13105			032401	2.730,00 D	
24.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830830901646130	8,80 D	33.661,38 C
27.03.2017		211-Pagamentos Diversos	13134			008659	2.700,41 D	30.960,97 C
28.03.2017		470-Transferência on line	99015			552689000024558	1.385,71 D	29.575,26 C
29.03.2017		166-Emissão de DOC	13105			032901	956,64 D	
29.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870891200300602	8,80 D	28.609,82 C
31.03.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			890900800046661	13,60 D	
31.03.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			890900800046662	17,09 B	
31.03.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			890900800054228	106,50 D	
31.03.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			890900800060130	3,40 D	
31.03.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			890900800060141	5,40 D	

[Handwritten signature]
 BANCO DO BRASIL
 Agência de Itabé
 Nº 4493-8



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2017		170--Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			890900800061908	106,50 D	28.357,33 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	28.357,33 C	0,00

[Handwritten Signature]

ATENDIMENTO CLIENTES LEA
0800-0400000
11 50200000