



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/



Conciliação Bancária

CONTA: 49113-0 NOME: Brasil 49113-0 BANCO: 001 AGENCIA: 4493-0

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	32.852,43
(-) 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\$:	32.852,43

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

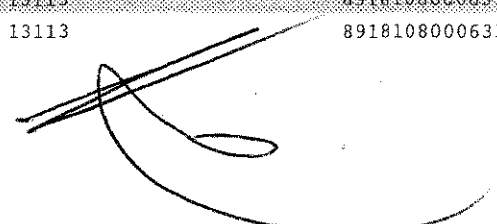


Correntista

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE CNPJ: 16.234.544/0001-58 Posição: Junho / 2017 Data da emissão: 20.07.2017

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\$
31.05.2017		Saldo anterior						30.438,83 C
01.06.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			060101	1.577,57 D	28.861,26 C
05.06.2017		166-Emissão de DOC	13105			060501	1.600,05 D	
05.06.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891561000076986	8,80 D	27.252,41 C
20.06.2017		870-Transferência on line	99015			554493000049100	201.291,20 C	
20.06.2017		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.06.2017		470-Transferência on line	99015			552099000008245	449,10 D	
20.06.2017		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.06.2017		470-Transferência on line	99015			553158000021823	2.000,00 D	
20.06.2017		250-Folha de Pagamento	13134			015925	8.204,06 D	
20.06.2017		438-TED	13105			062001	120.000,00 D	
20.06.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881711000112219	8,80 D	89.419,15 C
21.06.2017		211-Pagamentos Diversos	13134			009678	2.700,41 D	
21.06.2017		375-Impostos	13105			062101	36.011,05 D	50.707,69 C
22.06.2017		002-Cheque	13796			854800	10.386,50 D	
22.06.2017		166-Emissão de DOC	13105			062201	2.730,00 D	
22.06.2017		166-Emissão de DOC	13105			062202	2.500,00 D	
22.06.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831730901150334	8,80 D	
22.06.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831730901150335	8,80 D	35.073,59 C
28.06.2017		002-Cheque	13796			854801	1.284,56 D	33.789,03 C
30.06.2017		166-Emissão de DOC	13105			063001	676,00 D	
30.06.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831811200733781	8,80 D	
30.06.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			891810800049573	13,60 D	
30.06.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			891810800049574	16,40 D	
30.06.2017		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			891810800057838	106,50 D	
30.06.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			891810800063174	3,40 D	
30.06.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			891810800063175	5,40 D	

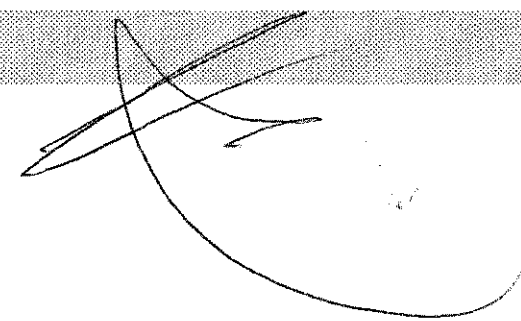




Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	4493-8	34	49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			891810800064484	106,50 D	32.852,43 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	32.852,43 C	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7fd80d13-1775-4726-a15a-6a18a693391a