



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO



Conciliação Bancária

CONTA: 49113-0 NOME: Brasil 49113-0 BANCO: 081 AGENCIA: 4693-0

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	41.742,69
(-) 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\$:	41.742,69

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99bec3f6-8ba0-4efb-8c7e-7c794f95d1a6

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	Agosto / 2017	19.09.2017
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\$
31.07.2017		Saldo anterior						36.367,86 C
16.08.2017		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			802281200132612	2,85 D	36.365,01 C
17.08.2017		870-Transferência on line	99015			554493000049100	201.291,20 C	237.656,21 C
18.08.2017		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
18.08.2017		250-Folha de Pagamento	13134			014951	8.204,06 D	
18.08.2017		438-TED	13105			081801	120.000,00 D	
18.08.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832300901174646	9,40 D	101.642,75 C
21.08.2017		470-Transferência on line	99015			552099000008245	449,10 D	
21.08.2017		470-Transferência on line	99015			552976000121823	2.000,00 D	
21.08.2017		470-Transferência on line	99015			552976000206243	662,50 D	
21.08.2017		375-Impostos	13105			082101	36.011,05 D	62.520,10 C
22.08.2017		166-Emissão de DOC	13105			082201	476,00 D	
22.08.2017		166-Emissão de DOC	13105			082202	2.500,00 D	
22.08.2017		166-Emissão de DOC	13105			082203	2.730,00 D	
22.08.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832340901540200	9,40 D	
22.08.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832340901540201	9,40 D	
22.08.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832340901540202	9,40 D	56.785,90 C
23.08.2017		002-Cheque	13796			854805	10.386,50 D	46.399,40 C
29.08.2017		470-Transferência on line	99015			554493000005071	780,00 D	
29.08.2017		211-Pagamentos Diversos	13134			012128	2.700,41 D	
29.08.2017		166-Emissão de DOC	13105			082901	915,10 D	
29.08.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872411200286544	9,40 D	41.994,49 C
31.08.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			892430800049501	13,60 D	
31.08.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			892430800049502	16,40 D	
31.08.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892430800056651	106,50 D	
31.08.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			892430800062423	3,40 D	
31.08.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			892430800062424	5,40 D	



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

Data contabil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892430800063436	106,50 D	41.742,69 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 41.742,69 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

A large handwritten signature is present over a rectangular stamp area. The signature is written in dark ink and appears to be 'A. Alves Vieira'. The stamp is mostly illegible due to the handwriting and low resolution.

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99bec3f6-8ba0-4e1b-8c7f-7c794f95b1a6