



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIF



Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: <http://e:com.ba.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: F78124df-19a7-4c03-abd1-eeec71b31662c

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	18.954,12
(-) 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\$:	18.954,12

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	Janeiro / 2018	22.02.2018
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\$
27.12.2017		Saldo anterior						0,00
19.01.2018		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	214.230,70 C	
19.01.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			840190801750229	10,20 D	
19.01.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			840190801750230	14,85 D	
19.01.2018		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			840190801753753	106,50 D	
19.01.2018		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			840190801754476	3,40 D	
19.01.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			840190801754477	5,40 D	
19.01.2018		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			840190801754514	106,50 D	213.983,85 C
22.01.2018		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.800,00 D	
22.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.700,00 D	
22.01.2018		250-Folha de Pagamento	13134			011465	6.428,98 D	
22.01.2018		438-TED	13105			012201	120.000,00 D	
22.01.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820221300153806	9,40 D	73.045,47 C
24.01.2018		002-Cheque	13796			854813	10.886,85 D	
24.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
24.01.2018		375-Impostos	13105			012401	38.128,66 D	23.429,96 C
25.01.2018		211-Pagamentos Diversos	13134			008303	2.231,93 D	21.198,03 C
30.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.000,00 D	19.198,03 C
31.01.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			850310801873547	10,20 D	
31.01.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			850310801873548	12,85 D	
31.01.2018		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			850310801880484	106,50 D	
31.01.2018		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			850310801885577	3,40 D	
31.01.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			850310801885578	4,46 D	
31.01.2018		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			850310801886502	106,50 D	18.954,12 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	18.954,12 C	0,00

BANCO DO BRASIL S.A.
ITABELA(BA)
 22 FFV. 2018

Rosinaldo Macedo
GERENTE GERAL
 MAT. 8.788.839-4

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Acesse em: http://e.com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: F78124f-19a7-4e03-abd1-ec71b31662c