



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 26/04/2019 12:06:39; DORIVAL SANTOS BARBOSA - 26/04/2019 01:00:17
Acesse em: <http://e-cam.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 11a19cf4-b69a-43b9-8f5c-b9d457698ae97

Conciliação Bancária

CONTA 49113-6 **NOME** Braeil 49113-6 **BANCO** 001 **AGÊNCIA** 4493-8

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	58.280,57
(-) 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\$:	58.280,57

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



JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente



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



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Março / 2019	15.04.2019
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\$
28.02.2019		Saldo anterior						31.412,01 C
01.03.2019		166-Emissão de DOC	13105			030101	2.025,00 D	
01.03.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810601200190320	10,18 D	29.376,83 C
12.03.2019		502-Depósito em Dinheiro	13028			44931302800243	2.025,00 C	31.401,83 C
13.03.2019		166-Emissão de DOC	13105			031301	2.025,00 D	
13.03.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820721200180534	10,18 D	29.366,65 C
19.03.2019		166-Emissão de DOC	13105			031901	1.021,76 D	
19.03.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830781200342221	10,18 D	28.334,71 C
20.03.2019		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	233.000,00 C	
20.03.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	
20.03.2019		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.500,00 D	
20.03.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	
20.03.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
20.03.2019		470-Transferência enviada	99015			551493000012493	3.200,00 D	
20.03.2019		250-Folha de Pagamento	13134			032106	7.880,69 D	
20.03.2019		438-TED	13105			032001	120.000,00 D	
20.03.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820791200493672	10,18 D	113.443,84 C
21.03.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	750,00 D	
21.03.2019		211-Pagamentos Diversos	13134			021878	2.393,38 D	
21.03.2019		375-Impostos	13105			032101	37.739,10 D	72.561,36 C
22.03.2019		002-Cheque	13056			854835	10.823,47 D	61.737,89 C
28.03.2019		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032801	3.200,00 D	
28.03.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820871200028684	10,18 D	58.527,71 C
29.03.2019		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			880880800137536	10,20 D	
29.03.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			880880800137537	15,76 D	
29.03.2019		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			880880800141483	106,50 D	
29.03.2019		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			880880800145759	3,40 D	
29.03.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			880880800145760	4,78 D	

Edmundo dos Santos Leal
 Gerente de Atendimento
 11.04.2019

Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 26/04/2019 12:06:39; DORIVAL SANTOS BARBOSA - 26/04/2019 01:00:17
 Acesse em: http://e.ccm.br.gov.br/ep/validarDoc.aspx?validarDoc=seam?Codigo.do.documento=11a19cfd-b69a-43b9-8f5c-b9d57698ae97



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\$
29.03.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			880880800146463	106,50 D	58.280,57 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	58.280,57 C	0,00

[Handwritten Signature]

Edimildo dos Santos Leal
 Garantia de Módulo UV
 Mat. 2538332-1