



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/2019

Conciliação Bancária

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	106.637,14
(-) 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\$:	106.637,14

1 Registro(s)	0,00
<hr/>	<hr/>
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	Junho / 2019	17.07.2019
Agência (prefixo/dv)	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\$
31.05.2019		Saldo anterior						56.394,24 C
14.06.2019		976-TED-Pagamento de Fornecedores	14175			4476345	22.911,85 C	79.306,09 C
17.06.2019		166-Emissão de DOC	13105			061701	553,00 D	
17.06.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851681200671395	10,18 D	78.742,91 C
19.06.2019		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	233.606,95 C	
19.06.2019		250-Folha de Pagamento	13134			034765	7.459,28 D	
19.06.2019		438-TED	13105			061901	120.000,00 D	
19.06.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821701200433709	10,18 D	184.880,40 C
25.06.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	
25.06.2019		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.500,00 D	
25.06.2019		109-Pagamento de Título	13105			062501	337,40 D	170.543,00 C
26.06.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	750,00 D	
26.06.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	
26.06.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
26.06.2019		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	163.793,00 C
27.06.2019		211-Pagamentos Diversos	13134			030734	3.198,35 D	
27.06.2019		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062701	3.200,00 D	
27.06.2019		375-Impostos	13105			062702	37.924,70 D	
27.06.2019		166-Emissão de DOC	13105			062703	972,13 D	
27.06.2019		166-Emissão de DOC	13105			062704	758,77 D	
27.06.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821781200539862	10,18 D	
27.06.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821781200539863	10,18 D	
27.06.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821781200539864	10,18 D	117.708,51 C
28.06.2019		002-Cheque	13028			854838	10.823,47 D	
28.06.2019		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			881790800134144	10,20 D	
28.06.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			881790800134145	14,91 D	
28.06.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			881790800138044	106,50 D	
28.06.2019		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			881790800143195	3,40 D	
28.06.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			881790800143196	6,39 D	



 Maria Alice Carneiro Freire
 Matr. 6.825.129-7

Aline Carneiro Freire
 Matr. 6.825.129-7

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.06.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			881790800143476	106,50 D	106.637,14 C

Bloqueado - R\$ 0,00
Disponível - R\$ 106.637,14 C
CPMF cobrado - R\$ 0,00


Maria Alice Carneiro Freire
Matr. 6.825.129-7