



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA


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

JULHO/2019

Conciliação Bancária

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	71.569,62
(-) 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\$:	71.569,62

	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	Julho / 2019	21.08.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

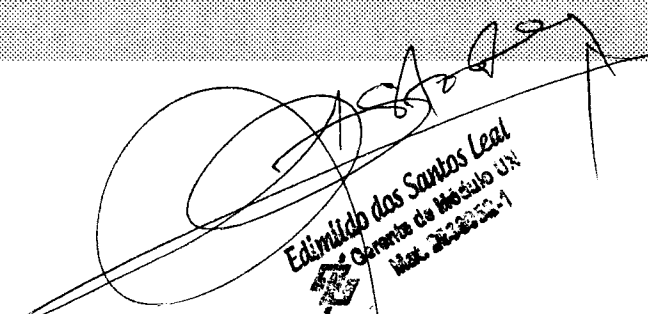
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Vvalor - R\$	Saldo - R\$
28.06.2019		Saldo anterior						106.637,14 C
15.07.2019		002-Cheque	13056			854839	1.016,88 D	105.620,26 C
17.07.2019		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			821981200254690	3,03 D	105.617,23 C
19.07.2019		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	233.606,95 C	
19.07.2019		250-Folha de Pagamento	13134			031736	7.459,28 D	
19.07.2019		438-TED	13105			071901	50.000,00 D	
19.07.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822001200085649	10,18 D	281.754,72 C
22.07.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	
22.07.2019		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.500,00 D	
22.07.2019		470-Transferência enviada	99015			5529760000206243	600,00 D	
22.07.2019		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	
22.07.2019		438-TED	13105			072201	120.000,00 D	
22.07.2019		375-Impostos	13105			072202	43.974,10 D	
22.07.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862031200370208	10,18 D	99.970,44 C
23.07.2019		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072301	3.200,00 D	
23.07.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822041200026435	10,18 D	96.760,26 C
24.07.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	
24.07.2019		211-Pagamentos Diversos	13134			016406	3.198,35 D	
24.07.2019		166-Emissão de DOC	13105			072401	399,00 D	
24.07.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822051200185787	10,18 D	90.952,73 C
25.07.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	750,00 D	90.202,73 C
29.07.2019		002-Cheque	13028			854840	18.385,21 D	71.817,52 C
31.07.2019		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			892120800165747	10,20 D	
31.07.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			892120800165748	14,91 D	
31.07.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892120800171539	106,50 D	
31.07.2019		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			892120800176931	3,40 D	
31.07.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			892120800176932	6,39 D	

Edmilinda dos Santos Leal
 Gerente de Negócios UN

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\$
31.07.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892120800177678	106,50 D	71.569,62 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 71.569,62 C CPMF cobrado - R\$ 0,00



Edimildo dos Santos Leal
Gerente de Negócios UN
Mat. 2828221