



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 24/07/2018 12:03:41, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/07/2018 12:21:49  
Acesse em: <http://e-cam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d5d5366-1f73-4bb8-a7e-0b1da95d4ef4

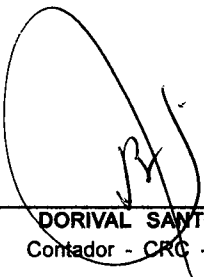
## Conciliação Bancária

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

|   |      |           |
|---|------|-----------|
| SALDO DO RAZÃO.....                                     | R\$: | 17.728,16 |
| ( - ) 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\$: | 17.728,16 |

| DATA                      | DOCUMENTO   | NOME DO CREDOR | VALOR |
|---------------------------|-------------|----------------|-------|
| 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

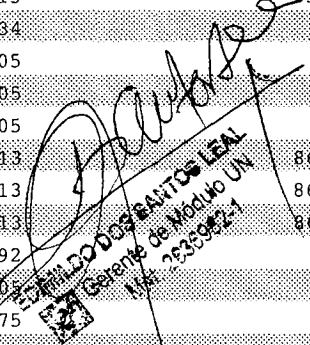


Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 24/07/2018 12:03:41. DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/07/2018 12:21:49  
 Acesse em: http://eicm.bb.com.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d5d5366-1f73-4bb8-a17e-0b1da95d4ef1

**Correntista**

|                           |                    |               |                  |
|---------------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Nome                      | CNPJ               | Posição       | Data da emissão  |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITABE | 16.234.544/0001-58 | Junho / 2018  | 19.07.2018       |
| 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\$  |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 30.05.2018    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |              | 14.780,67 C  |
| 19.06.2018    |                 | 870-Transferência recebida         | 99015 |       |        | 554493000049100 | 215.080,90 C | 229.861,57 C |
| 20.06.2018    |                 | 470-Transferência enviada          | 99015 |       |        | 550601000014772 | 7.800,00 D   |              |
| 20.06.2018    |                 | 470-Transferência enviada          | 99015 |       |        | 552489000033062 | 6.700,00 D   |              |
| 20.06.2018    |                 | 470-Transferência enviada          | 99015 |       |        | 552976000121823 | 2.000,00 D   |              |
| 20.06.2018    |                 | 470-Transferência enviada          | 99015 |       |        | 552976000206243 | 600,00 D     |              |
| 20.06.2018    |                 | 470-Transferência enviada          | 99015 |       |        | 554493000012493 | 3.200,00 D   |              |
| 20.06.2018    |                 | 250-Folha de Pagamento             | 13134 |       |        | 016759          | 7.293,88 D   |              |
| 20.06.2018    |                 | 438-TED                            | 13105 |       |        | 062001          | 150.000,00 D |              |
| 20.06.2018    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível  | 13105 |       |        | 062002          | 2.000,00 D   |              |
| 20.06.2018    |                 | 166-Emissão de DOC                 | 13105 |       |        | 062003          | 379,00 D     |              |
| 20.06.2018    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico      | 13113 |       |        | 861711200478226 | 9,70 D       |              |
| 20.06.2018    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico      | 13113 |       |        | 861711200478227 | 9,70 D       |              |
| 20.06.2018    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico      | 13113 |       |        | 861711200478228 | 9,70 D       | 49.859,59 C  |
| 21.06.2018    |                 | 002-Cheque                         | 13092 |       |        | 854820          | 10.762,95 D  |              |
| 21.06.2018    |                 | 375-Impostos                       | 13105 |       |        | 062101          | 37.332,98 D  | 1.763,66 C   |
| 26.06.2018    |                 | 976-TED-Crédito em Conta           | 14175 |       |        | 6853646         | 20.000,00 C  | 21.763,66 C  |
| 28.06.2018    |                 | 002-Cheque                         | 13028 |       |        | 854821          | 1.045,84 D   |              |
| 28.06.2018    |                 | 211-Pagamentos Diversos            | 13134 |       |        | 019525          | 2.743,00 D   | 17.974,82 C  |
| 29.06.2018    |                 | 170-Tarifa Pqto Salário Créd Conta | 13113 |       |        | 891800800120010 | 10,20 D      |              |
| 29.06.2018    |                 | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário | 13113 |       |        | 891800800120011 | 14,58 D      |              |
| 29.06.2018    |                 | 170-Tarifa Liberação ArqPag Manual | 13113 |       |        | 891800800125646 | 106,50 D     |              |
| 29.06.2018    |                 | 170-Tarifa sobre Pagamentos        | 13113 |       |        | 891800800131015 | 3,40 D       |              |
| 29.06.2018    |                 | 170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div | 13113 |       |        | 891800800131016 | 5,48 D       |              |
| 29.06.2018    |                 | 170-Tarifa Liberação ArqPag Manual | 13113 |       |        | 891800800131606 | 106,50 D     | 17.728,16 C  |

  
**DORIVAL SANTOS BARBOSA**  
 Gerente de Módulo UN  
 Matr. 253992-1

|                 |                  |                    |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Bloqueado - R\$ | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ |
| 0,00            | 17.728,16 C      | 0,00               |