



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO/2014

Conciliação Bancária

CONTA: 49113-6

BANCO: 1

AGÊNCIA: 4493-8

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	563,60
(-) 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\$:	563,60

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

Registro(s)



GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente



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



PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
1º Secretário

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Janeiro / 2014	19.03.2014
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\$
31.12.2013		Saldo anterior						0,00
20.01.2014		612-Recebimentos Diversos	14134			079556	140.000,00 C	
20.01.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			820200900712473	30,61 D	
20.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			820200900712474	51,13 D	
20.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			820200900712475	1,70 D	
20.01.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			820200900728794	6,90 D	
20.01.2014		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900734183	3,40 D	
20.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900734184	0,26 D	
20.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900734266	130,00 D	
20.01.2014		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900734272	3,40 D	
20.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900734273	8,30 D	
20.01.2014		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900736178	8,20 D	139.756,00 C
21.01.2014		610-Estorno de Débito	14349			6777165010100	1.261,70 C	
21.01.2014		250-Folha de Pagamento	13134			009192	25.567,60 D	
21.01.2014		438-Pagamentos Diversos	13134			009193	63.000,00 D	
21.01.2014		250-Folha de Pagamento	13134			009194	1.650,22 D	
21.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	756	01940	854682	6.000,00 D	42.799,98 C
22.01.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			810220700040522	6,60 D	42.793,38 C
23.01.2014		002-Cheque	13937			854683	25.752,35 D	
23.01.2014		002-Cheque	13937			854684	207,11 D	
23.01.2014		002-Cheque	13937			854685	277,37 D	
23.01.2014		002-Cheque	13937			854686	476,76 D	
23.01.2014		002-Cheque	13937			854687	4.120,14 D	
23.01.2014		211-Pagamentos Diversos	13134			009776	3.573,58 D	8.386,07 C
24.01.2014		250-Folha de Pagamento	13134			009571	898,72 D	
24.01.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009572	2.600,00 D	
24.01.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009573	662,50 D	
24.01.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009574	2.000,00 D	
24.01.2014		250-Folha de Pagamento	13134			009575	898,72 D	1.326,13 C
29.01.2014		002-Cheque	13796			854688	449,96 D	876,17 C
31.01.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			850310801740710	3,40 D	
31.01.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			850310801740711	3,40 D	
31.01.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			850310801740712	3,40 D	

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\$
31.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			850310801740713	5,20 D	
31.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			850310801740714	1,32 D	
31.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			850310801740715	4,00 D	
31.01.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			850310801778983	71,40 D	
31.01.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			850310801778984	3,40 D	
31.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			850310801778985	51,13 D	
31.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			850310801778986	3,30 D	
31.01.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			850310801780581	3,40 D	
31.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			850310801780582	1,79 D	
31.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			850310801780583	1,79 D	
31.01.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			850310801791232	6,90 D	
31.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			850310801796901	130,00 D	
31.01.2014		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			850310801797188	3,40 D	
31.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			850310801797189	7,14 D	
31.01.2014		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			850310801802019	8,20 D	563,60 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	563,60 C	0,00