



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO/2014

Conciliação Bancária

CONTA: 49113-6

BANCO: 1

AGÊNCIA: 4493-8

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	2.978,57
(-) 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\$:	2.978,57

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 ITABÉ	16.234.544/0001-58	Fevereiro / 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\$
31.01.2014		Saldo anterior						563,60 C
19.02.2014		610-Estorno de Débito	14349			7104601010100	898,72 C	1.462,32 C
20.02.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5124033	70.000,00 C	
20.02.2014		250-Folha de Pagamento	13134			016997	23.560,94 D	
20.02.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			016998	2.600,00 D	45.301,38 C
24.02.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			011224	2.000,00 D	43.301,38 C
25.02.2014		002-Cheque	13937			854689	25.134,15 D	
25.02.2014		002-Cheque	13937			854690	277,37 D	
25.02.2014		002-Cheque	13937			854691	65,98 D	
25.02.2014		002-Cheque	13937			854692	4.101,23 D	
25.02.2014		002-Cheque	13937			854693	172,01 D	
25.02.2014		211-Pagamentos Diversos	13134			011385	4.685,71 D	
25.02.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			011386	662,50 D	7.900,43 C
27.02.2014		002-Cheque	13796			854694	1.281,73 D	
27.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			026325	1.250,00 D	
27.02.2014		166-Emissão de DOC	13134			026326	460,00 D	
27.02.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			026327	1.750,00 D	3.160,70 C
28.02.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860590800501433	3,40 D	
28.02.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860590800501434	5,20 D	
28.02.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860590800501974	3,40 D	
28.02.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860590800501975	4,00 D	
28.02.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860590800502244	3,40 D	
28.02.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860590800502245	1,32 D	
28.02.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860590800502749	3,40 D	
28.02.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860590800502750	2,50 D	
28.02.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860590800502751	0,92 D	
28.02.2014		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			860590800512425	8,20 D	
28.02.2014		310-Tarifa Pagto Fornecedores DOC	13113			860590800512426	8,20 D	
28.02.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			860590800541697	74,80 D	
28.02.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			860590800541698	47,12 D	
28.02.2014		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			860590800560154	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\$
28.02.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			860590800560155	9,37 D	2.978,57 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	2.978,57 C	0,00