



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO/2014

Conciliação Bancária

CONTA: 49113-6

BANCO: 1

AGÊNCIA: 4493-8

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	14.461,63
(-) 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\$:	14.461,63

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	Março / 2014	22.04.2014
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\$
28.02.2014		Saldo anterior						2.978,57 C
11.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			011977	1.541,81 D	
11.03.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			011978	366,00 D	1.070,76 C
20.03.2014		612-Recebimentos Diversos	14134			066451	146.000,00 C	
20.03.2014		250-Folha de Pagamento	13134			017358	21.502,49 D	
20.03.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017359	2.000,00 D	
20.03.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017360	2.600,00 D	
20.03.2014		438-Pagamentos Diversos	13134			017361	60.000,00 D	
20.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	756	01940	854695	6.000,00 D	54.968,27 C
21.03.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			011945	662,50 D	
21.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			011946	1.250,00 D	
21.03.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			830800700040677	6,60 D	53.049,17 C
24.03.2014		002-Cheque	13937			854696	25.860,15 D	
24.03.2014		002-Cheque	13937			854697	277,37 D	
24.03.2014		002-Cheque	13937			854698	83,80 D	
24.03.2014		002-Cheque	13937			854699	472,01 D	
24.03.2014		250-Folha de Pagamento	13134			010577	867,05 D	
24.03.2014		211-Pagamentos Diversos	13134			010578	4.974,79 D	
24.03.2014	25.03.2014	144-Transferência	13349			7469643010100	261,98 D	20.252,02 C
25.03.2014		002-Cheque	13937			854700	4.895,97 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13134			010347	400,00 D	
25.03.2014		166-Pagamentos Diversos	13134			010348	130,00 D	14.826,05 C
26.03.2014		776-DOC devolvido	14134			000871	400,00 C	15.226,05 C
28.03.2014		166-Emissão de DOC	13134			023484	430,00 D	14.796,05 C
31.03.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860900801624834	3,40 D	
31.03.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860900801624835	3,08 D	
31.03.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860900801624836	0,73 D	
31.03.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860900801626585	3,40 D	
31.03.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860900801626586	3,40 D	
31.03.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860900801626587	4,00 D	
31.03.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860900801626588	5,20 D	
31.03.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860900801626834	3,40 D	
31.03.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860900801626835	1,32 D	

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência (prefixo/dv) GS

4493-8 34

Conta nº / dv

49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860900801626836	2,50 D	
31.03.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860900801627335	0,80 D	
31.03.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860900801628045	0,86 D	
31.03.2014		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			860900801631084	8,20 D	
31.03.2014		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			860900801634921	8,20 D	
31.03.2014		310-Tarifa Pagto Fornecedores DOC	13113			860900801635820	8,20 D	
31.03.2014		310-Tarifa Pagto Fornecedores DOC	13113			860900801637285	8,20 D	
31.03.2014		170-Tarifa Pgto Salario Créd Conta	13113			860900801665972	71,40 D	
31.03.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			860900801665973	43,00 D	
31.03.2014		170-Tarifa Pgto Salario Créd Conta	13113			860900801667222	3,40 D	
31.03.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			860900801667223	1,73 D	
31.03.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			860900801686357	120,00 D	
31.03.2014		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			860900801686611	3,40 D	
31.03.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			860900801686612	9,94 D	
31.03.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			860900801686818	0,26 D	
31.03.2014		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			860900801689427	8,20 D	
31.03.2014		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			860900801690977	8,20 D	14.461,63 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

14.461,63 C

CPMF cobrado - R\$

0,00