



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRIL/2014

## Conciliação Bancária

CONTA: 49113-6

BANCO: 1

AGÊNCIA: 4493-8

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	29.339,72
( - ) 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\$:	29.339,72

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	Abril / 2014	26.05.2014
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\$
31.03.2014		Saldo anterior						14.461,63 C
22.04.2014		612-Recebimentos Diversos	14134			044751	146.638,53 C	
22.04.2014		250-Folha de Pagamento	13134			010986	23.488,59 D	
22.04.2014		166-Emissão de DOC	13134			010987	1.353,48 D	
22.04.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			010988	2.600,00 D	
22.04.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			010989	2.000,00 D	
22.04.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			010990	662,50 D	
22.04.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			010991	399,00 D	
22.04.2014		250-Folha de Pagamento	13134			010992	1.296,85 D	129.299,74 C
23.04.2014		438-Pagamentos Diversos	13134			007527	60.000,00 D	69.299,74 C
24.04.2014		211-Pagamentos Diversos	13134			010239	4.974,79 D	
24.04.2014		166-Emissão de DOC	13134			010240	1.250,00 D	63.074,95 C
28.04.2014		002-Cheque	13937			854701	25.860,15 D	
28.04.2014		002-Cheque	13937			854702	1.533,21 D	
28.04.2014		002-Cheque	13937			854703	361,40 D	
28.04.2014		002-Cheque	13937			854704	277,37 D	
28.04.2014		002-Cheque	13937			854705	22,71 D	
28.04.2014		002-Cheque	13937			854706	4.895,97 D	30.124,14 C
30.04.2014		002-Cheque	13937			854707	472,01 D	
30.04.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			801200800014423	3,40 D	
30.04.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			801200800014424	3,40 D	
30.04.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			801200800014425	3,40 D	
30.04.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			801200800014426	3,40 D	
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			801200800014427	2,70 D	
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			801200800014428	5,20 D	
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			801200800014429	4,00 D	
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			801200800014430	1,32 D	
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			801200800014431	0,79 D	
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			801200800014962	2,50 D	
30.04.2014		170-Tarifa Pagto Fornecedores DOC	13113			801200800023331	8,20 D	
30.04.2014		170-Tarifa Pagto Fornecedores DOC	13113			801200800024154	8,20 D	
30.04.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			801200800041186	71,40 D	
30.04.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			801200800041187	3,40 D	

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\$
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			801200800041188	46,97 D	
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			801200800041189	2,59 D	
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			801200800054005	120,00 D	
30.04.2014		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			801200800054121	3,40 D	
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			801200800054122	9,94 D	
30.04.2014		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			801200800058060	8,20 D	29.339,72 C

Bloqueado - R\$ 0,00    Disponível - R\$ 29.339,72 C    CPMF cobrado - R\$ 0,00