



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

59

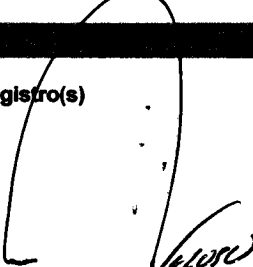
JANEIRO/2015

## Conciliação Bancária

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	11.616,64
( - ) 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\$:	11.616,64

CE VISTO

Registro(s)

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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

  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário



Correntista

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE CNPJ: 16.234.544/0001-58 Posição: Janeiro / 2015 Data da emissão: 10.03.2015

Agência (prefixo/dv): 4493-8 GS: 34 Conta nº / dv: 49.113-6 Data da abertura: 10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2014		Saldo anterior						0,00
20.01.2015		612-Recebimentos Diversos	14134			065403	167.000,00 C	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			820200900320922	22,29 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332825	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332826	0,94 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332881	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332882	1,44 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332898	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332899	1,20 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332919	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332920	1,40 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332921	0,80 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332929	200,00 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332933	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332934	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332935	0,94 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332936	9,77 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332938	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332939	0,66 D	
20.01.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900333246	8,20 D	
20.01.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900333338	8,20 D	166.720,36 C
21.01.2015		438-Pagamentos Diversos	13134			009562	120.000,00 D	
21.01.2015		250-Folha de Pagamento	13134			009563	20.789,66 D	25.930,70 C
22.01.2015		002-Cheque	13937			854757	6.401,06 D	19.529,64 C
23.01.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			010663	4.467,20 D	
23.01.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			010664	502,68 D	14.559,76 C
27.01.2015		002-Cheque	13796			854758	126,23 D	14.433,53 C
28.01.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			010466	662,50 D	13.771,03 C
30.01.2015		250-Folha de Pagamento	13134			025055	928,42 D	
30.01.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			025056	850,00 D	
30.01.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			830300900012385	3,40 D	
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			830300900012386	1,70 D	
30.01.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			830300900032100	3,40 D	

Com IRCE VISTO  
Ass. Servidor



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\$
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			830300900032101	1,85 D	
30.01.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860300800321494	3,40 D	
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860300800321495	1,32 D	
30.01.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			860300800373536	54,40 D	
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			860300800373537	41,57 D	
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			860300800391334	240,00 D	
30.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			860300800391526	3,40 D	
30.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			860300800391527	3,40 D	
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			860300800391528	8,93 D	
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			860300800391529	1,00 D	
30.01.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			860300800394766	8,20 D	11.616,64 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **11.616,64 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**

