



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO/2015

Conciliação Bancária

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	16.931,05
(-) Cheques Emitidos e não Descontados.....	R\$:	7.359,45
(-) 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\$:	24.290,50

Cheques Emitidos e não Descontados

23/02/2015 000.690	BANCO DO BRASIL S/A	4.656,77
23/02/2015 000.691	DILZA GOBIRA DOS SANTOS	502,68
06/02/2015 000.693	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA	2.200,00
Registro(s)		7.359,45

3 Registro(s) 7.359,45


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

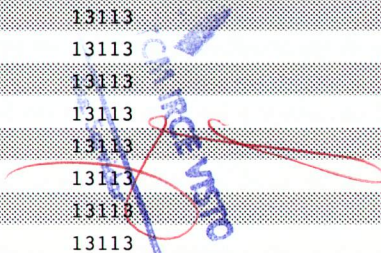

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário

Correntista

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE CNPJ: 16.234.544/0001-58 Posição: Fevereiro / 2015 Data da emissão: 24.03.2015
 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\$
30.01.2015		Saldo anterior						11.616,64 C
05.02.2015		166-Emissão de DOC	13134			024818	400,00 D	11.216,64 C
06.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			027430	7.000,00 D	4.216,64 C
09.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			012090	1.200,00 D	
09.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			012091	3.000,00 D	16,64 C
10.02.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			9596519	10.000,00 C	10.016,64 C
12.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			014625	1.250,00 D	8.766,64 C
13.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			019946	380,00 D	8.386,64 C
20.02.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			069572	167.000,00 C	
20.02.2015		250-Folha de Pagamento	13134			017636	22.262,77 D	
20.02.2015		438-Pagamentos Diversos	13134			017637	110.000,00 D	
20.02.2015		393-Folha de Pagamento	13134			017638	1.331,59 D	
20.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017639	7.000,00 D	
20.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017640	3.000,00 D	
20.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017641	662,50 D	31.129,78 C
23.02.2015		002-Cheque	13937			854759	6.406,52 D	24.723,26 C
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800368126	0,80 D	
27.02.2015		170-Tarif Pag Fornec Crédito Cta	13113			860580800368342	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800368343	14,00 D	
27.02.2015		170-Tarif Pag Fornec Crédito Cta	13113			860580800368528	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarif Pag Fornec Crédito Cta	13113			860580800368529	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800368530	2,40 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800368531	6,00 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800369264	2,50 D	
27.02.2015		170-Tarif Pag Fornec Crédito Cta	13113			860580800369562	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800369563	0,76 D	
27.02.2015		170-Tarif Pag Fornec Crédito Cta	13113			860580800370147	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarif Pag Fornec Crédito Cta	13113			860580800370148	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarif Pag Fornec Crédito Cta	13113			860580800370149	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800370150	14,00 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800370151	6,00 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800370152	1,32 D	
27.02.2015		310-Tarif Pagto Fornecedores DOC	13113			860580800373328	8,20 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\$
27.02.2015		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			860580800375379	8,20 D	
27.02.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			860580800425719	61,20 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			860580800425720	44,52 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			860580800425721	2,66 D	
27.02.2015		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			860580800434551	8,20 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			860580800442054	220,00 D	
27.02.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			860580800445582	8,20 D	24.290,50 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	24.290,50 C	0,00

