



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

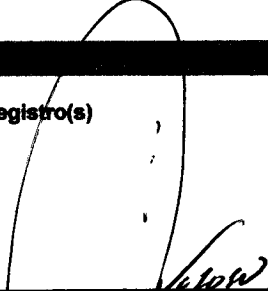
32

MARÇO/2015

Conciliação Bancária

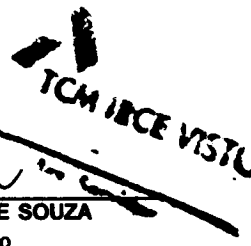
SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	30.129,10
(-) Cheques Emitidos e não Descontados.....	R\$:	0,00
(-) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas.....	R\$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados.....	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados.....	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO.....	R\$:	30.129,10

Registro(s)


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente


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


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário


TCM IRCE VISTO

Ciente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

33

TCM IRCE VISIT


Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento		Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			24.290,50 C
03/03/2015		PAG DIVERSOS	14.987	4.656,77 D	19.633,73 C
03/03/2015		PAG DIVERSOS	14.988	502,68 D	19.131,05 C
03/03/2015		PAG. FORNECEDOR	14.989	2.200,00 D	16.931,05 C
04/03/2015		TED	15.347	1.250,00 D	15.681,05 C
12/03/2015		PAG. FORNECEDOR	12.692	1.074,90 D	14.606,15 C
12/03/2015		PAG. FORNECEDOR	12.693	443,50 D	14.162,65 C
12/03/2015		EMISSAO DE DOC	12.694	370,00 D	13.792,65 C
20/03/2015		RECEB DIVERSOS	61.929	166.317,44 C	180.110,09 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA			
23/03/2015		FOLHA PAGAMENTO	9.806	22.530,72 D	157.579,37 C
23/03/2015		FOLHA PAGAMENTO	9.807	1.327,05 D	156.252,32 C
23/03/2015		PAG. FORNECEDOR	9.808	7.000,00 D	149.252,32 C
23/03/2015		PAG DIVERSOS	9.809	100.000,00 D	49.252,32 C
23/03/2015		PAG. FORNECEDOR	9.810	662,50 D	48.589,82 C
23/03/2015		PAG. FORNECEDOR	9.811	2.200,00 D	46.389,82 C
23/03/2015		PAG. FORNECEDOR	9.812	3.000,00 D	43.389,82 C
23/03/2015		PAG DIVERSOS	9.813	4.656,77 D	38.733,05 C
23/03/2015		PAG DIVERSOS	9.814	502,68 D	38.230,37 C
24/03/2015	4493-8	CHEQUE	854.760	6.401,06 D	31.829,31 C
27/03/2015		TED	14.040	1.250,00 D	30.579,31 C
31/03/2015		TAR PAG FORNEC	860.900.801.964.099	3,40 D	30.575,91 C
		Tarifa referente a 03/03/2015			
31/03/2015		TAR ANT FLOAT	860.900.801.964.100	4,40 D	30.571,51 C
		Tarifa referente a 03/03/2015			
31/03/2015		TAR ANT FLOAT	860.900.801.964.255	2,50 D	30.569,01 C
		Tarifa referente a 04/03/2015			
31/03/2015		TAR PAG FORNEC	860.900.801.965.607	3,40 D	30.565,61 C
		Tarifa referente a 12/03/2015			
31/03/2015		TAR PAG FORNEC	860.900.801.965.608	3,40 D	30.562,21 C
		Tarifa referente a 12/03/2015			
31/03/2015		TAR ANT FLOAT	860.900.801.965.609	2,14 D	30.560,07 C
		Tarifa referente a 12/03/2015			
31/03/2015		TAR ANT FLOAT	860.900.801.965.610	0,88 D	30.559,19 C
		Tarifa referente a 12/03/2015			
31/03/2015		TAR ANT FLOAT	860.900.801.965.611	0,74 D	30.558,45 C
		Tarifa referente a 12/03/2015			
31/03/2015		TAR PAG FORNEC	860.900.801.967.014	3,40 D	30.555,05 C
		Tarifa referente a 23/03/2015			
31/03/2015		TAR PAG FORNEC	860.900.801.967.015	3,40 D	30.551,65 C
		Tarifa referente a 23/03/2015			
31/03/2015		TAR PAG FORNEC	860.900.801.967.016	3,40 D	30.548,25 C
		Tarifa referente a 23/03/2015			
31/03/2015		TAR PAG FORNEC	860.900.801.967.017	3,40 D	30.544,85 C
		Tarifa referente a 23/03/2015			

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.801.967.018	14,00 D	30.530,85 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.801.967.019	1,32 D	30.529,53 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.801.967.020	4,40 D	30.525,13 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.801.967.021	6,00 D	30.519,13 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 27/03/2015	860.900.801.967.835	2,50 D	30.516,63 C
31/03/2015		TAR PAG FORNEC Tarifa referente a 04/03/2015	860.900.801.969.919	8,20 D	30.508,43 C
31/03/2015		TAR PAG FORNEC Tarifa referente a 12/03/2015	860.900.801.972.604	8,20 D	30.500,23 C
31/03/2015		TAR PAG FORNEC Tarifa referente a 27/03/2015	860.900.801.977.159	8,20 D	30.492,03 C
31/03/2015		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.023.405	64,60 D	30.427,43 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.023.406	45,06 D	30.382,37 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.023.407	2,65 D	30.379,72 C
31/03/2015		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.034.455	8,20 D	30.371,52 C
31/03/2015		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 03/03/2015	860.900.802.040.404	3,40 D	30.368,12 C
31/03/2015		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 03/03/2015	860.900.802.040.405	3,40 D	30.364,72 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 03/03/2015	860.900.802.040.406	9,31 D	30.355,41 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 03/03/2015	860.900.802.040.407	1,00 D	30.354,41 C
31/03/2015		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.042.886	3,40 D	30.351,01 C
31/03/2015		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.042.887	3,40 D	30.347,61 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.042.888	200,00 D	30.147,61 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.042.889	9,31 D	30.138,30 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.042.890	1,00 D	30.137,30 C
31/03/2015		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.047.130	8,20 D	30.129,10 C
31/03/2015		S A L D O			30.129,10 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA