



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

48
2

ABRIL/2015

Conciliação Bancária

| | | |
|---|------|-----------|
| SALDO DO RAZÃO..... | R\$: | 74.601,63 |
| (-) 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\$: | 74.601,63 |

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: Abril / 2015 Data da emissão: 20.05.2015

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\$ |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 31.03.2015 | | Saldo anterior | | | | | | 30.129,10 C |
| 10.04.2015 | | 490-Pagamento a Fornecedores | 13134 | | | 018037 | 280,00 D | 29.849,10 C |
| 15.04.2015 | | 490-Pagamento a Fornecedores | 13134 | | | 016414 | 1.485,15 D | |
| 15.04.2015 | | 490-Pagamento a Fornecedores | 13134 | | | 016415 | 1.300,00 D | |
| 15.04.2015 | | 166-Emissão de DOC | 13134 | | | 016416 | 450,00 D | 26.613,95 C |
| 17.04.2015 | | 510-Depósito Cheque BB Liquidado | 13937 | | | 44931393700094 | 60.000,00 C | |
| 17.04.2015 | | 250-Folha de Pagamento | 13134 | | | 017061 | 20.936,90 D | |
| 17.04.2015 | | 393-Folha de Pagamento | 13134 | | | 017062 | 1.377,51 D | |
| 17.04.2015 | | 438-Pagamentos Diversos | 13134 | | | 017063 | 30.000,00 D | |
| 17.04.2015 | | 490-Pagamento a Fornecedores | 13134 | | | 017064 | 7.000,00 D | |
| 17.04.2015 | | 490-Pagamento a Fornecedores | 13134 | | | 017065 | 478,70 D | 26.820,84 C |
| 20.04.2015 | | 729-Transferência | 14349 | | | 11294443010100 | 106.772,48 C | 133.593,32 C |
| 22.04.2015 | | 490-Pagamento a Fornecedores | 13134 | | | 010830 | 3.000,00 D | |
| 22.04.2015 | | 490-Pagamento a Fornecedores | 13134 | | | 010831 | 2.200,00 D | |
| 22.04.2015 | | 490-Pagamento a Fornecedores | 13134 | | | 010832 | 662,50 D | |
| 22.04.2015 | | 438-Pagamentos Diversos | 13134 | | | 010833 | 40.000,00 D | |
| 22.04.2015 | | 211-Pagamentos Diversos | 13134 | | | 010834 | 4.656,77 D | |
| 22.04.2015 | | 211-Pagamentos Diversos | 13134 | | | 010835 | 502,68 D | 82.571,37 C |
| 28.04.2015 | | 002-Cheque | 13937 | | | 854761 | 5.787,60 D | |
| 28.04.2015 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13134 | | | 012127 | 1.250,00 D | |
| 28.04.2015 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13134 | | | 012128 | 555,50 D | 74.978,27 C |
| 30.04.2015 | | 170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta | 13113 | | | 861201002005035 | 3,40 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec | 13113 | | | 861201002005036 | 0,56 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta | 13113 | | | 861201002005645 | 3,40 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta | 13113 | | | 861201002005646 | 3,40 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec | 13113 | | | 861201002005647 | 2,97 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec | 13113 | | | 861201002005648 | 2,60 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec | 13113 | | | 861201002005649 | 0,90 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta | 13113 | | | 861201002006171 | 3,40 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta | 13113 | | | 861201002006172 | 3,40 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec | 13113 | | | 861201002006173 | 14,00 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec | 13113 | | | 861201002006174 | 0,95 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta | 13113 | | | 861201002006566 | 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\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 30.04.2015 | | 170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta | 13113 | | | 861201002006567 | 3,40 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta | 13113 | | | 861201002006568 | 3,40 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec | 13113 | | | 861201002006569 | 6,00 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec | 13113 | | | 861201002006570 | 4,40 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec | 13113 | | | 861201002006571 | 1,32 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec | 13113 | | | 861201002007393 | 2,50 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec | 13113 | | | 861201002007394 | 1,11 D | |
| 30.04.2015 | | 310-Tarifa Pagto Fornecedores DOC | 13113 | | | 861201002013049 | 8,20 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarifa Pgto Fornecedores TED | 13113 | | | 861201002016662 | 8,20 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarifa Pgto Fornecedores TED | 13113 | | | 861201002016663 | 8,20 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta | 13113 | | | 861201002060153 | 61,20 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário | 13113 | | | 861201002060154 | 41,97 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário | 13113 | | | 861201002060155 | 2,75 D | |
| 30.04.2015 | | 310-Tarifa Pgto de Salário TED | 13113 | | | 861201002072509 | 8,20 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div | 13113 | | | 861201002080055 | 60,00 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarifa sobre Pagamentos | 13113 | | | 861201002080273 | 3,40 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarifa sobre Pagamentos | 13113 | | | 861201002080274 | 3,40 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div | 13113 | | | 861201002080275 | 80,00 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div | 13113 | | | 861201002080276 | 9,31 D | |
| 30.04.2015 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div | 13113 | | | 861201002080277 | 1,00 D | |
| 30.04.2015 | | 310-Tarifa sobre Pagamentos | 13113 | | | 861201002083703 | 8,20 D | |
| 30.04.2015 | | 310-Tarifa sobre Pagamentos | 13113 | | | 861201002083880 | 8,20 D | 74.601,63 C |

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

74.601,63 C

CPMF cobrado - R\$

0,00


