

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Abril / 2015	20.05.2015
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\$
31.03.2015		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	123.593,32 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	

COMPROVANTE

Handwritten signature

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\$
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	41,87 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