



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

321

MAIO/2015

Conciliação Bancária

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	81.878,43
(-) 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\$:	81.878,43

Registro(s)


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente


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


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário

~~COM PROCE VISTO~~

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Mai / 2015	25.06.2015
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\$
30.04.2015		Saldo anterior						74.601,63 C
08.05.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			021022	1.020,30 D	73.581,33 C
18.05.2015		470-Transferência on line	99015			550792000005060	1.468,86 D	
18.05.2015		438-Pagamentos Diversos	13134			010533	20.000,00 D	
18.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			051801	257,92 D	
18.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			051802	117,28 D	
18.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			051803	184,02 D	
18.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			051804	1.357,26 D	
18.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			051805	470,00 D	
18.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831380900075132	7,80 D	49.718,19 C
20.05.2015		870-Transferência on line	99015			554493000049100	166.772,48 C	
20.05.2015		983-TED Devolvida	14175			300002	70.000,00 C	
20.05.2015		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.000,00 D	
20.05.2015		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.05.2015		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.000,00 D	
20.05.2015		470-Transferência on line	99015			554493000009362	2.200,00 D	
20.05.2015		470-Transferência on line	99015			554493000018995	412,80 D	
20.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052001	70.000,00 D	
20.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831400900100352	7,80 D	203.207,57 C
21.05.2015		250-Folha de Pagamento	13134			010926	20.868,52 D	
21.05.2015		393-Folha de Pagamento	13134			010927	1.377,51 D	
21.05.2015		438-Pagamentos Diversos	13134			010928	85.000,00 D	95.961,54 C
25.05.2015		002-Cheque	13937			854762	5.782,14 D	
25.05.2015		470-Transferência on line	99015			552099000008245	502,68 D	
25.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			052501	1.250,00 D	
25.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			052502	221,63 D	
25.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821451300724868	7,80 D	88.197,29 C
28.05.2015		470-Transferência on line	99015			554493000009829	671,46 D	
28.05.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			017902	4.656,77 D	82.869,06 C
29.05.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cla	13113			801490800011737	3,40 D	
29.05.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			801490800011738	2,04 D	
29.05.2015		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			801490800014673	106,50 D	
29.05.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			801490800039823	54,40 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\$
29.05.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			801490800039824	41,73 D	
29.05.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			801490800039825	2,75 D	
29.05.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			801490800043979	106,50 D	
29.05.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			801490800043980	106,50 D	
29.05.2015		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			801490800045187	8,20 D	
29.05.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			801490800050807	40,00 D	
29.05.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			801490800051129	170,00 D	
29.05.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			801490800051630	3,40 D	
29.05.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			801490800051631	9,31 D	
29.05.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			801490800051832	106,50 D	
29.05.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			801490800051860	106,50 D	
29.05.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			801490800051908	106,50 D	
29.05.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			801490800054208	8,20 D	
29.05.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			801490800054414	8,20 D	81.878,43 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 81.878,43 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

TOM INCENTIVO

36