



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/2015  
TCH IRCE VISTO  
Conciliação Bancária

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	59.833,34
( - ) 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\$:	59.833,34

Registro(s)

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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

  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Outubro / 2015	25.11.2015
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\$
30.09.2015		Saldo anterior						53.475,25 C
07.10.2015		375-Impostos	13105			100701	454,58 D	
07.10.2015		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			100702	29,54 D	
07.10.2015		375-Impostos	13105			100703	212,00 D	52.779,13 C
09.10.2015		470-Transferência on line	99015			554493000006464	2.750,00 D	50.029,13 C
20.10.2015		870-Transferência on line	99015			554493000049100	166.772,48 C	
20.10.2015		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.000,00 D	
20.10.2015		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.10.2015		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.000,00 D	
20.10.2015		250-Folha de Pagamento	13134			015870	18.722,13 D	
20.10.2015		166-Folha de Pagamento	13134			015871	1.377,51 D	
20.10.2015		438-TED	13105			102001	80.000,00 D	
20.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892931000005211	7,85 D	106.031,62 C
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			552099000008245	502,68 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			554493000009362	2.200,00 D	
21.10.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			009870	4.656,77 D	
21.10.2015		375-Impostos	13105			102101	27.857,81 D	70.814,36 C
22.10.2015		002-Cheque	13796			854769	5.797,61 D	
22.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			102201	1.250,00 D	
22.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			102202	517,00 D	
22.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862950900077843	7,85 D	
22.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862950900077844	7,85 D	63.234,05 C
27.10.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009243	1.789,32 D	
27.10.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009244	488,85 D	
27.10.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009245	671,46 D	60.284,42 C
30.10.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			853030801936352	3,40 D	
30.10.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			853030801936353	3,40 D	
30.10.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			853030801936354	3,40 D	
30.10.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			853030801936355	3,57 D	
30.10.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			853030801936356	0,97 D	
30.10.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			853030801936357	1,34 D	
30.10.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			853030801936967	106,50 D	
30.10.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			853030801936968	106,50 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\$
30.10.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			853030801936969	106,50 D	
30.10.2015		170-Tarifa Pqto Salário Créd Conta	13113			853030801990366	54,40 D	
30.10.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			853030801990367	37,44 D	
30.10.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			853030801990368	2,75 D	
30.10.2015		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			853030802001519	8,20 D	
30.10.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			853030802009315	3,40 D	
30.10.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			853030802009316	9,31 D	59.833,34 C

Bloqueado - R\$ 0,00      Disponível - R\$ 59.833,34 C      CPMF cobrado - R\$ 0,00

  
 TOMAZ DE VASCO  
