



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

42

NOVEMBRO/2015

Conciliação Bancária

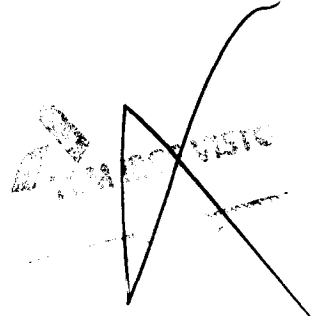
SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	46.663,78
(-) Cheques Emitidos e não Descontados.....	R\$:	0,00
(-) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas.....	R\$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados.....	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados.....	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO.....	R\$:	46.663,78

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	Novembro / 2015	22.12.2015
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\$
30.10.2015		Saldo anterior						59.833,34 C
09.11.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			014007	1.060,90 D	
09.11.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			014008	2.750,00 D	56.022,44 C
18.11.2015		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	55.359,94 C
19.11.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13134			015669	865,50 D	54.494,44 C
20.11.2015		870-Transferência on line	99015			554493000049100	166.772,48 C	
20.11.2015		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.000,00 D	
20.11.2015		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.000,00 D	
20.11.2015		470-Transferência on line	99015			554493000009362	2.200,00 D	
20.11.2015		250-Folha de Pagamento	13134			011574	26.767,01 D	
20.11.2015		393-Folha de Pagamento	13134			011575	2.071,30 D	
20.11.2015		438-TED	13105			112001	80.000,00 D	
20.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863241200231202	7,85 D	100.220,76 C
23.11.2015		470-Transferência on line	99015			552099000008245	502,68 D	
23.11.2015		375-Impostos	13105			112301	28.914,27 D	70.803,81 C
24.11.2015		470-Transferência on line	99015			550792000005060	2.719,00 D	
24.11.2015		470-Transferência on line	99015			554493000018995	701,90 D	
24.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			112401	1.250,00 D	
24.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823281300047271	7,85 D	66.125,06 C
25.11.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			011059	4.656,77 D	
25.11.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			863291200172055	2,25 D	61.466,04 C
26.11.2015		002-Cheque	13796			854770	5.716,08 D	
26.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			112601	655,00 D	
26.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833301200450081	7,85 D	55.087,11 C
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			550792000048356	7.840,00 D	47.247,11 C
30.11.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			863340801905313	3,40 D	
30.11.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			863340801905314	3,40 D	
30.11.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			863340801905315	2,12 D	
30.11.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			863340801905316	5,50 D	
30.11.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			863340801907312	1,73 D	
30.11.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			863340801908743	106,50 D	
30.11.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			863340801908744	106,50 D	
30.11.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			863340801908951	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\$
30.11.2015		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			863340801916508	8,20 D	
30.11.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			863340801966643	54,40 D	
30.11.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			863340801966644	53,53 D	
30.11.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			863340801966645	4,14 D	
30.11.2015		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			863340801978420	8,20 D	
30.11.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			863340801987448	3,40 D	
30.11.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			863340801987449	9,31 D	
30.11.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			863340801988027	106,50 D	46.663,78 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	46.663,78 C	0,00

