



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRIL



Conciliação Bancária

CONTA: BANCO: AGENCIA:

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	44.130,18
(-) 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\$:	44.130,18

DATA DOCUMENTO NOME DO CREDOR VALOR

Registro(s)


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente


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


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: <http://e.ccm.ba.gov.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 6711dd8c-1ed3-4513-9da9-0e5b692759fe



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Abril / 2016	20.05.2016
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\$
31.03.2016		Saldo anterior						38.937,99 C
04.04.2016		490-Pagamento a Fornecedores	13134			014915	500,00 D	
04.04.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850127	900,00 D	
04.04.2016	05.04.2016	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDAD	14079			850127	900,00 C	38.437,99 C
12.04.2016		470-Transferência on line	99015			554493000018995	622,70 D	
12.04.2016		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850124	1.950,00 D	
12.04.2016	13.04.2016	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDAD	14079			850124	1.950,00 C	37.815,29 C
13.04.2016		166-Emissão de DOC	13105			041301	607,00 D	
13.04.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861040900077242	8,45 D	37.199,84 C
19.04.2016		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	29.399,84 C
20.04.2016		870-Transferência on line	99015			554493000049100	138.000,00 C	
20.04.2016		870-Transferência on line	99015			554493000049100	41.596,58 C	
20.04.2016		470-Transferência on line	99015			552099000008245	546,78 D	
20.04.2016		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.04.2016		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.800,00 D	
20.04.2016		470-Transferência on line	99015			554493000009362	3.520,00 D	
20.04.2016		250-Folha de Pagamento	13134			019745	22.777,29 D	
20.04.2016		438-TED	13105			042001	90.000,00 D	
20.04.2016		166-Emissão de DOC	13105			042002	1.900,00 D	
20.04.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821111300578265	8,45 D	
20.04.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821111300578266	8,45 D	
20.04.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850125	2.000,00 D	
20.04.2016	22.04.2016	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDAD	14079			850125	2.000,00 C	85.772,95 C
25.04.2016		375-Impostos	13105			042501	30.744,76 D	55.028,19 C
26.04.2016		002-Cheque	13796			854777	5.868,20 D	49.159,99 C
28.04.2016		470-Transferência on line	99015			554493000006545	990,00 D	
28.04.2016		211-Pagamentos Diversos	13134			016092	3.605,35 D	44.564,64 C
29.04.2016		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			881200800011072	3,40 D	
29.04.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			881200800011073	1,00 D	
29.04.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			881200800014692	106,50 D	
29.04.2016		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			881200800039123	54,40 D	
29.04.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			881200800039124	45,55 D	
29.04.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			881200800044106	106,50 D	



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\$
29.04.2016		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			881200800051521	3,40 D	
29.04.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			881200800051522	7,21 D	
29.04.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			881200800052338	106,50 D	44.130,18 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		44.130,18 C	0,00					