



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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


TOMADA DE CONTAS
OUTUBRO/2015
Conciliação Bancária

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	21.795,65
(-) 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\$:	21.795,65

Registro(s)



ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente



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



CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário

TCM BALEIA NOVA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/11/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01102015 ATE: 31102015 CGC: 16.234.544/0001-58
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/10/2015	441364	PAG BOLETO	50,46 D	22.132,71 C
20/10/2015	000001	CRED TED	80.000,00 C	102.132,71 C
20/10/2015	280768	PAG FONE	456,64 D	101.676,07 C
20/10/2015	281501	PAG FONE	122,79 D	101.553,28 C
20/10/2015	291285	TEV MESM T	1.278,23 D	100.275,05 C
20/10/2015	168735	DEB TARIFA	8.770,42 D	91.504,63 C
20/10/2015	168735	DEB TARIFA	35.693,23 D	55.811,40 C
21/10/2015	044053	PAG BOLETO	317,98 D	55.493,42 C
21/10/2015	172761	TEV MESM T	4.457,00 D	51.036,42 C
21/10/2015	168735	ES FOL PAG	19,00 D	51.017,42 C

SALDO EM 24/11/2015 R\$ 44.202,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/11/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01102015 ATE: 31102015 CGC: 16.234.544/0001-58
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/10/2015	000093	CHEQUE SAC	22.840,22 D	28.177,20 C
22/10/2015	078695	PAG FONE	1.329,78 D	26.847,42 C
23/10/2015	692508	PAG BOLETO	1.803,57 D	25.043,85 C
26/10/2015	307997	TEV MESM T	200,00 D	24.843,85 C
26/10/2015	308973	TEV MESM T	130,00 D	24.713,85 C
26/10/2015	309789	TEV MESM T	130,00 D	24.583,85 C
26/10/2015	311924	TEV MESM T	130,00 D	24.453,85 C
26/10/2015	312649	TEV MESM T	130,00 D	24.323,85 C
26/10/2015	313312	TEV MESM T	130,00 D	24.193,85 C
26/10/2015	314186	TEV MESM T	390,00 D	23.803,85 C

SALDO EM 24/11/2015 R\$ 44.202,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/11/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01102015 ATE: 31102015 CGC: 16.234.544/0001-58
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/10/2015	321647	TEV MESM T	1.358,20 D	22.445,65 C
28/10/2015	126836	TEV MESM T	130,00 D	22.315,65 C
28/10/2015	127560	TEV MESM T	130,00 D	22.185,65 C
28/10/2015	128145	TEV MESM T	130,00 D	22.055,65 C
28/10/2015	128854	TEV MESM T	130,00 D	21.925,65 C
28/10/2015	134638	TEV MESM T	130,00 D	21.795,65 C

SALDO EM 24/11/2015 R\$ 44.202,17 C

Alexandre Campos Fernandes
 Gerente Geral
 Matr: 003.435-0
 Agencia Itabela - BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL