

ESTADO DA BAHIA

25

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

## NOTA DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

CONTA DEVEDORA: 1.1.1.1.4.01.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0

CONTA CREDORA : 1.1.1.1.1.03.00.00.00 - Brasil 49113-6

Data : 20/07/2015

Documento : 72001

Valor R\$ : 80.000,00

( oitenta mil reais )

### HISTÓRICO

Transferência de saldo bancário da Conta Corrente nº 49.113-6 (Banco do Brasil S/A), para a conta corrente nº 9-0 (Caixa Econômica Federal), de titularidade da Câmara Municipal.

TCH IRCE VISTO

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

  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário



A33A201230113128011  
20/07/2015 12:58:58

**DOC ou TED Eletrônico**

<b>Debitado</b>		
Agência	4493-8	
Conta corrente	49113-6	CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
<b>Creditado</b>		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4582	ITABELA
Conta corrente (com DV)	90	
CNPJ	16.234.544/0001-58	
Nome favorecido	ITABELA CAMARA MUNICIPAL	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.001	
Valor	80.000,00	
Data transferência	20/07/2015	
"D" - mesmo CNPJ		
Autenticação SISBB	DE6A702FABD153A1	
Assinada por	JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA	20/07/2015 09:01:19 20/07/2015 12:58:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA.

**CONFIRMADO**  
**CONF. VISTO**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ITABELA

*Antonio da Silva Veloso*  
**PRESIDENTE**  
**16.234.544/0001-58**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327  
Centro - CEP: 45.848-000  
Itabela/Bahia.

*AS*



TED

A33I200848218700012  
20/07/2015 09:01:20

**Debitado**

Agência	4493-8	
Conta corrente	49113-6	CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

**Creditado**

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4582	ITABELA
Conta corrente (com DV)	90	
CNPJ	16.234.544/0001-58	
Nome favorecido	ITABELA CAMARA MUNICIPAL	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor	80.000,00
Data transferência	20/07/2015
"D" - mesmo CNPJ	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **357087892**.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

*[Handwritten signature]*  
ANTONIO DA SILVA VELOSO

*[Handwritten signature]*  
**Antonio da Silva Veloso**  
**16.234.544/0001-58**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
 Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327  
 Centro - CEP.: 45.848-000  
 Itabela/Bahia.

*[Handwritten initials]*


**Cliente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			81.354,11 C
20/07/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/07 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	166.772,48 C	248.126,59 C
20/07/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/07 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.000,00 D	241.126,59 C
20/07/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/07 2971 6243-X INST MUN DE AD	552.971.000.006.243	662,50 D	240.464,09 C
20/07/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/07 3158 21823-5 ST CONSULTORIA	553.158.000.021.823	3.000,00 D	237.464,09 C
20/07/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/07 4493 9362-9 L. N. DE ALMEI	554.493.000.009.362	2.200,00 D	235.264,09 C
20/07/2015		FOLHA PAGAMENTO	15.959	18.343,34 D	216.920,75 C
20/07/2015		TED	72.001	80.000,00 D	136.920,75 C
20/07/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/07/2015	802.011.000.101.827	7,80 D	136.912,95 C
21/07/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 21/07 2099 8245-7 DILZA GOBIRA D	552.099.000.008.245	502,68 D	136.410,27 C
21/07/2015		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	72.101	27.730,81 D	108.679,46 C
22/07/2015	4493-8	CHEQUE	854.764	5.787,60 D	102.891,86 C
22/07/2015		PAG DIVERSOS	8.894	4.656,77 D	98.235,09 C
22/07/2015		EMISSAO DE DOC	72.201	1.250,00 D	96.985,09 C
22/07/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/07/2015	862.030.900.068.109	7,80 D	96.977,29 C
27/07/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 27/07 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	1.476,38 D	95.500,91 C
27/07/2015		FOLHA PAGAMENTO	9.585	1.377,51 D	94.123,40 C
27/07/2015		EMISSAO DE DOC	72.701	390,00 D	93.733,40 C
27/07/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/07/2015	802.081.200.112.966	7,80 D	93.725,60 C
28/07/2015		DOC DEVOLVIDO	200.002	390,00 C	94.115,60 C
29/07/2015	4493-8	CHEQUE	854.765	665,04 D	93.450,56 C
29/07/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 29/07 4493 18995-2 JOSE WILDNER P	554.493.000.018.995	403,60 D	93.046,96 C
29/07/2015		EMISSAO DE DOC	72.901	506,00 D	92.540,96 C
29/07/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/07/2015	862.101.200.430.397	7,80 D	92.533,16 C
31/07/2015		PAG. FORNECEDOR	16.002	560,00 D	91.973,16 C
31/07/2015		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/07/2015	862.120.801.258.250	54,40 D	91.918,76 C
31/07/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/07/2015	862.120.801.258.251	36,68 D	91.882,08 C
31/07/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 27/07/2015	862.120.801.261.338	2,75 D	91.879,33 C

# Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/07/2015		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/07/2015	862.120.801.269.083	106,50 D	91.772,83 C
31/07/2015		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 27/07/2015	862.120.801.269.301	106,50 D	91.666,33 C
31/07/2015		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 27/07/2015	862.120.801.270.822	8,20 D	91.658,13 C
31/07/2015		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 22/07/2015	862.120.801.278.964	3,40 D	91.654,73 C
31/07/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 22/07/2015	862.120.801.278.965	9,31 D	91.645,42 C
31/07/2015		TAR PAG FORNEC Tarifa referente a 31/07/2015	882.120.900.007.955	3,40 D	91.642,02 C
31/07/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 31/07/2015	882.120.900.007.956	1,12 D	91.640,90 C
31/07/2015		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 31/07/2015	882.120.900.008.034	106,50 D	91.534,40 C
31/07/2015		<b>SALDO</b>			91.534,40 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 26.08.2015 às 14:36:04

<p>Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001                  Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722                  Ouvidoria BB - 0800 729 5678                  Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088</p>
---

19

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 26/08/2015

>> PRIMEIRA PAGINA | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01072015 ATE: 31072015 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
07/07/2015	095089	TEV MESM T	130,00 D	15.511,28 C
08/07/2015	241660	PAG BOLETO	97,31 D	15.413,97 C
08/07/2015	102156	TEV MESM T	427,23 D	14.986,74 C
20/07/2015	000001	CRED TED	80.000,00 C	94.986,74 C
20/07/2015	227634	PAG FONE	183,86 D	94.802,88 C
20/07/2015	229578	PAG FONE	117,19 D	94.685,69 C
20/07/2015	230952	PAG FONE	1.353,55 D	93.332,14 C
20/07/2015	168735	DEB TARIFA	8.304,18 D	85.027,96 C
20/07/2015	168735	DEB TARIFA	35.950,84 D	49.077,12 C
21/07/2015	248919	PAG BOLETO	292,24 D	48.784,88 C

SALDO EM 25/08/2015 R\$ 33.869,80 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 26/08/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01072015 ATE: 31072015 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
21/07/2015	142497	TEV MESM T	4.265,00 D	44.519,88 C
21/07/2015	168735	ES FOL PAG	19,00 D	44.500,88 C
22/07/2015	000090	CHEQUE SAC	22.568,39 D	21.932,49 C
29/07/2015	081471	TEV MESM T	1.252,00 D	20.680,49 C
29/07/2015	088747	TEV MESM T	130,00 D	20.550,49 C
29/07/2015	088995	TEV MESM T	200,00 D	20.350,49 C
29/07/2015	089358	TEV MESM T	130,00 D	20.220,49 C
29/07/2015	089997	TEV MESM T	130,00 D	20.090,49 C
29/07/2015	102128	TEV MESM T	390,00 D	19.700,49 C
30/07/2015	129963	TEV MESM T	130,00 D	19.570,49 C

SALDO EM 25/08/2015 R\$ 33.869,80 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 26/08/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01072015 ATE: 31072015 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
30/07/2015	132210	TEV MESM T	130,00 D	19.440,49 C
30/07/2015	132884	TEV MESM T	130,00 D	19.310,49 C
30/07/2015	133342	TEV MESM T	130,00 D	19.180,49 C
31/07/2015	085583	TEV MESM T	130,00 D	19.050,49 C
31/07/2015	087435	TEV MESM T	130,00 D	18.920,49 C
31/07/2015	087893	TEV MESM T	130,00 D	18.790,49 C

SALDO EM 25/08/2015 R\$ 33.869,80 C

TCM  
LUCAS ELY GOMES DE SALES  
M. 24/7/2015  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104/4582-97  
26 AGO. 2015

Caixa Econômica Fede  
Ag. Itabela/Ba