

*ST*

# 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 : 20/08/2015

Documento : 82001

Valor R\$ : 45.000,00

( quarenta e cinco 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.

*ST*  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
SECRETARIA DE CONTABILIDADE  
20/08/2015

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

  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário

A33G201030741345011  
20/08/2015 11:45:03

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência	4493-8	
Conta corrente	49113-8	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	
Número documento	82.001	
Valor	45.000,00	
Data transferência	20/08/2015	
"D" - mesmo CNPJ		

Autenticação SISBB 09A4D670E51768D5

Assinada por	JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO	20/08/2015 11:08:16
	JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA	20/08/2015 11:45:03

Transação efetuada com sucesso.

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

*Antonio da Silva Veloso*  
**PRESIDENTE**

16.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Gomes, 100  
Centro - CEP: 45.000-000  
Itabela - BA

~~ITABELA~~

*[Handwritten signature]*



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33H201047780143011  
20/08/2015 11:08:15

**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 45.000,00

Data transferência 20/08/2015

"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

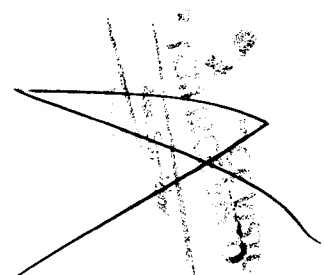
Pendência número: **365738518**.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.



**Antonio da Silva Veloso**  
**PRESIDENTE**

16.234.544/0001-58  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Av. Manoel Filadelfo Carneiro  
Centro - CEP: 45.540-000  
Itabela - BA






Correntista

Nome	CNPJ			Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58			Agosto / 2015	25.09.2015
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\$
31.07.2015		Saldo anterior						91.534,40 C
05.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			020366	1.158,00 D	90.376,40 C
20.08.2015		870-Transferência on line	99015			554493000049100	166.772,48 C	
20.08.2015		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.000,00 D	
20.08.2015		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.08.2015		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.000,00 D	
20.08.2015		470-Transferência on line	99015			554493000009362	2.200,00 D	
20.08.2015		250-Folha de Pagamento	13134			020222	18.343,34 D	
20.08.2015		393-Folha de Pagamento	13134			020223	1.377,51 D	
20.08.2015		438-TED	13105			082001	45.000,00 D	
20.08.2015		438-TED	13105			082002	45.000,00 D	
20.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882321000102739	7,85 D	
20.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882321000102740	7,85 D	134.549,83 C
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			552099000008245	502,68 D	
21.08.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			010568	4.656,77 D	
21.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082101	1.250,00 D	
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872330900006634	7,85 D	128.132,53 C
24.08.2015		375-Impostos	13105			082401	27.710,62 D	100.421,91 C
25.08.2015		002-Cheque	13796			854766	5.787,60 D	
25.08.2015		470-Transferência on line	99015			550792000005060	1.560,49 D	93.073,82 C
26.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082601	480,00 D	
26.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8723809000068580	7,85 D	92.585,97 C
31.08.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017384	953,30 D	
31.08.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017385	455,40 D	
31.08.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			832430900009510	3,40 D	
31.08.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			832430900009511	3,40 D	
31.08.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			832430900009512	1,90 D	
31.08.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			832430900009513	0,91 D	
31.08.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			832430900009618	106,50 D	
31.08.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			832430900009619	106,50 D	
31.08.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			862430801971225	2,31 D	
31.08.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			862430801975327	106,50 D	
31.08.2015		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			862430801977301	8,20 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\$
31.08.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			862430802028577	54,40 D	
31.08.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			862430802028578	36,68 D	
31.08.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			862430802028579	2,75 D	
31.08.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			862430802039558	106,50 D	
31.08.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			862430802039559	106,50 D	
31.08.2015		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			862430802041243	8,20 D	
31.08.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			862430802049809	3,40 D	
31.08.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			862430802049810	9,31 D	
31.08.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			862430802050654	106,50 D	90.403,41 C

Bloqueado - R\$ 0,00      Disponível - R\$ 90.403,41 C      CPMF cobrado - R\$ 0,00

~~Ass. Serv. de  
TCM REVISÃO~~

21

22

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/09/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01082015 ATE: 31082015 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
04/08/2015	098980	TEV MESM T	2.910,00 D	15.880,49 C
11/08/2015	296235	PAG BOLETO	53,28 D	15.827,21 C
13/08/2015	057163	PAG FONE	170,62 D	15.656,59 C
13/08/2015	057668	PAG FONE	119,03 D	15.537,56 C
20/08/2015	000001	CRED TED	45.000,00 C	60.537,56 C
20/08/2015	000001	CRED TED	45.000,00 C	105.537,56 C
20/08/2015	168735	DEB TARIFA	7.655,43 D	97.882,13 C
20/08/2015	168735	DEB TARIFA	35.701,42 D	62.180,71 C
21/08/2015	127678	PAG BOLETO	292,24 D	61.888,47 C
21/08/2015	071301	TEV MESM T	4.265,00 D	57.623,47 C

SALDO EM 23/09/2015 R\$ 24.115,17 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 | 24/09/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01082015 ATE: 31082015 CGC: 16.234.544/0001-58  
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/08/2015	168735	DEB TARIFA	866,53 D	56.756,94 C
21/08/2015	168735	ES FOL PAG	18,00 D	56.738,94 C
24/08/2015	271472	TEV MESM T	200,00 D	56.538,94 C
24/08/2015	281661	TEV MESM T	130,00 D	56.408,94 C
24/08/2015	168735	ES FOL PAG	1,00 D	56.407,94 C
25/08/2015	000091	CHEQUE SAC	22.538,14 D	33.869,80 C
26/08/2015	065801	TEV MESM T	130,00 D	33.739,80 C
26/08/2015	078094	TEV MESM T	130,00 D	33.609,80 C
26/08/2015	083633	TEV MESM T	130,00 D	33.479,80 C
26/08/2015	084213	TEV MESM T	130,00 D	33.349,80 C

SALDO EM 23/09/2015 R\$ 24.115,17 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 | 24/09/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01082015 ATE: 31082015 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
26/08/2015	084467	TEV MESM T	130,00 D	33.219,80 C
26/08/2015	084750	TEV MESM T	130,00 D	33.089,80 C
26/08/2015	085026	TEV MESM T	130,00 D	32.959,80 C
26/08/2015	085307	TEV MESM T	1.343,00 D	31.616,80 C
27/08/2015	106613	TEV MESM T	130,00 D	31.486,80 C

SALDO EM 23/09/2015 R\$ 24.115,17 C

~~RECEBIMOS DE VISTA~~

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Gerente de Atendimento PF  
Vale 005.000.0  
Itabela - PA