

ESTADO DA BAHIA

15

# 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 : 21/09/2015

Documento : 92101

Valor R\$ : 70.000,00

( setenta 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.

~~STC~~

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

  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário

A33O210907334508012  
21/09/2015 09:44:39

**DOC ou TED Eletrônico**

**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

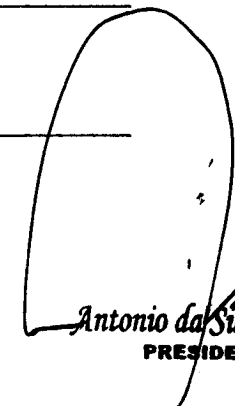
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 92.101  
Valor 70.000,00  
Data transferência 21/09/2015  
"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB FF8A4C6AC47D3840

Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO 21/09/2015 08:52:32  
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 21/09/2015 09:44:39

Transação efetuada com sucesso.

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



Antonio da Silva Veloso  
PRESIDENTE



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336210841227231009  
21/09/2015 08:52:31**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
------------	---------------------------

Valor	70.000,00
-------	-----------


Data transferência	21/09/2015
--------------------	------------

"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **373884246**.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.



Antonio da Silva Veloso  
PRESIDENTE



41


**Cliente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			90.403,41 C
03/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 03/09 4493 8970-2 ELVIS FERNANDE	554.493.000.008.970	280,00 D	90.123,41 C
16/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 16/09 0792 20004-2 DECAUTO PECAS	550.792.000.020.004	1.722,00 D	88.401,41 C
21/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 21/09 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	166.772,48 C	255.173,89 C
21/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 21/09 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.000,00 D	248.173,89 C
21/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 21/09 2971 6243-X INST MUN DE AD	552.971.000.006.243	662,50 D	247.511,39 C
21/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 21/09 3158 21823-5 ST CONSULTORIA	553.158.000.021.823	3.000,00 D	244.511,39 C
21/09/2015		FOLHA PAGAMENTO	12.294	18.733,83 D	225.777,56 C
21/09/2015		FOLHA PAGAMENTO	12.295	1.377,51 D	224.400,05 C
21/09/2015		TED	92.101	70.000,00 D	154.400,05 C
21/09/2015		EMISSAO DE DOC	92.102	829,00 D	153.571,05 C
21/09/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/09/2015	852.641.100.085.170	7,85 D	153.563,20 C
21/09/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/09/2015	852.641.100.085.171	7,85 D	153.555,35 C
22/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 22/09 2099 8245-7 DILZA GOBIRA D	552.099.000.008.245	502,68 D	153.052,67 C
22/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 22/09 4493 9362-9 L. N. DE ALMEI	554.493.000.009.362	2.200,00 D	150.852,67 C
23/09/2015	4493-8	CHEQUE	854.767	5.797,61 D	145.055,06 C
23/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 23/09 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	1.591,07 D	143.463,99 C
23/09/2015		PAG DIVERSOS	8.253	4.656,77 D	138.807,22 C
23/09/2015		PAG TITULO BANCO BRADESCO S.A.	92.301	292,24 D	138.514,98 C
23/09/2015		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	92.302	27.857,81 D	110.657,17 C
23/09/2015		EMISSAO DE DOC	92.303	1.250,00 D	109.407,17 C
23/09/2015		EMISSAO DE DOC	92.304	555,00 D	108.852,17 C
23/09/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/09/2015	872.660.900.008.963	7,85 D	108.844,32 C
23/09/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/09/2015	872.660.900.008.964	7,85 D	108.836,47 C
28/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 28/09 4493 18995-2 JOSE WILDNER P	554.493.000.018.995	482,70 D	108.353,77 C
30/09/2015	4493-8	CHEQUE	854.768	54.550,00 D	53.803,77 C
30/09/2015		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 21/09/2015	862.730.801.005.495	54,40 D	53.749,37 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/09/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 21/09/2015	862.730.801.005.496	37,46 D	53.711,91 C
30/09/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 21/09/2015	862.730.801.005.497	2,75 D	53.709,16 C
30/09/2015		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 21/09/2015	862.730.801.013.798	106,50 D	53.602,66 C
30/09/2015		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 21/09/2015	862.730.801.013.799	106,50 D	53.496,16 C
30/09/2015		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 21/09/2015	862.730.801.015.237	8,20 D	53.487,96 C
30/09/2015		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 23/09/2015	862.730.801.023.752	3,40 D	53.484,56 C
30/09/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/09/2015	862.730.801.023.753	9,31 D	53.475,25 C
30/09/2015		S A L D O			53.475,25 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 28.10.2015 às 13:36:24

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

219

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/10/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01092015 ATE: 31092015 CGC: 16.234.544/0001-58  
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/09/2015	089064	PAG FONE	113,38 D	31.373,42 C
03/09/2015	090073	PAG FONE	1.329,78 D	30.043,64 C
03/09/2015	090901	PAG FONE	107,99 D	29.935,65 C
09/09/2015	305072	PAG BOLETO	161,83 D	29.773,82 C
16/09/2015	137009	TEV MESM T	744,42 D	29.029,40 C
21/09/2015	000001	CRED TED	70.000,00 C	99.029,40 C
21/09/2015	303895	PAG FONE	122,97 D	98.906,43 C
21/09/2015	304335	PAG FONE	265,21 D	98.641,22 C
21/09/2015	304732	PAG FONE	1.362,14 D	97.279,08 C
21/09/2015	309910	TEV MESM T	200,00 D	97.079,08 C

SALDO EM 27/10/2015 R\$ 22.445,65 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 | 28/10/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01092015 ATE: 31092015 CGC: 16.234.544/0001-58  
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/09/2015	310633	TEV MESM T	130,00 D	96.949,08 C
21/09/2015	168735	DEB TARIFA	8.776,27 D	88.172,81 C
21/09/2015	168735	DEB TARIFA	35.701,42 D	52.471,39 C
22/09/2015	128884	TEV MESM T	130,00 D	52.341,39 C
22/09/2015	129431	TEV MESM T	130,00 D	52.211,39 C
22/09/2015	130139	TEV MESM T	130,00 D	52.081,39 C
22/09/2015	141926	TEV MESM T	130,00 D	51.951,39 C
22/09/2015	142527	TEV MESM T	130,00 D	51.821,39 C
22/09/2015	168735	ES FOL PAG	19,00 D	51.802,39 C
23/09/2015	000092	CHEQUE SAC	22.840,22 D	28.962,17 C

SALDO EM 27/10/2015 R\$ 22.445,65 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 | 28/10/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01092015 ATE: 31092015 CGC: 16.234.544/0001-58  
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/09/2015	107588	TEV MESM T	130,00 D	28.832,17 C
23/09/2015	109604	TEV MESM T	130,00 D	28.702,17 C
23/09/2015	110315	TEV MESM T	130,00 D	28.572,17 C
23/09/2015	112751	TEV MESM T	4.457,00 D	24.115,17 C
28/09/2015	230093	TEV MESM T	1.372,00 D	22.743,17 C
28/09/2015	230642	TEV MESM T	410,00 D	22.333,17 C
30/09/2015	107320	TEV MESM T	150,00 D	22.183,17 C

SALDO EM 27/10/2015 R\$ 22.445,65 C

Alexandre Campos Fernandes  
 Gerente Geral  
 Matr 083.435-0  
 Agencia Itabela - BA  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

COB3435-0