

**CAMARA 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 : 20/11/2015

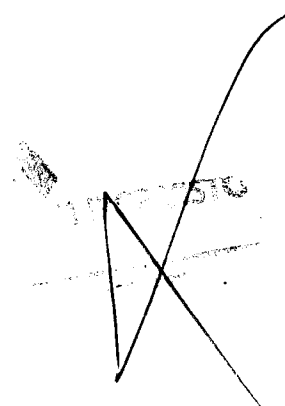
Documento : 112001

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.



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

  
CELIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário



A33N201207904183011  
20/11/2015 12:19:36

**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 112.001  
Valor 80.000,00  
Data transferência 20/11/2015  
"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 1B4A3606A776F787

Assinada por JA007468 ANTONIO DA SILVA VELOSO 20/11/2015 11:04:26  
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 20/11/2015 12:19:36

Transação efetuada com sucesso.

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



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33M201035575007012  
20/11/2015 11:04:28

**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 20/11/2015

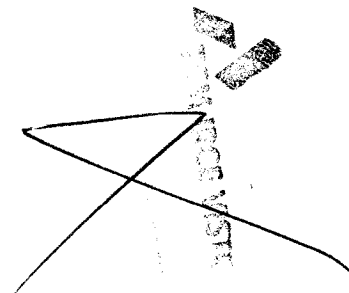
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **390843930**.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

  
Antonio da Silva Veloso  
PRESIDENTE



15

## Correntista

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE  
 CNPJ: 16.234.544/0001-58  
 Posição: Novembro / 2015  
 Data da emissão: 22.12.2015

Agência (prefixo/dv): 4493-8  
 GS: 34  
 Conta nº / dv: 49.113-6  
 Data da abertura: 10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Linha	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.10.2015		Saldo anterior						59.833,34 C
09.11.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			014007	1.060,90 D	
09.11.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			014008	2.750,00 D	56.022,44 C
18.11.2015		470-Transferência on line	99015			552871000006243	662,50 D	55.359,94 C
19.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			015669	865,50 D	54.494,44 C
20.11.2015		470-Transferência on line	99015			554493000049100	166.772,48 C	
20.11.2015		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.000,00 D	
20.11.2015		470-Transferência on line	99015			553156000021823	1.000,00 D	
20.11.2015		470-Transferência on line	99015			554493000009362	2.200,00 D	
20.11.2015		250-Folha de Pagamento	13134			011574	26.767,01 D	
20.11.2015		393-Folha de Pagamento	13134			011575	2.071,30 D	
20.11.2015		438-TED	13105			112001	80.000,00 D	
20.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863241200231202	7,85 D	100.220,76 C
23.11.2015		470-Transferência on line	99015			552099000008245	502,68 D	
23.11.2015		375-Impostos	13105			112301	28.914,27 D	70.803,81 C
24.11.2015		470-Transferência on line	99015			550792000005060	2.719,00 D	
24.11.2015		470-Transferência on line	99015			554493000018995	701,90 D	
24.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			112401	1.250,00 D	
24.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823281300047271	7,85 D	66.125,06 C
25.11.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			013059	4.656,77 D	
25.11.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			863291200172055	2,25 D	61.466,04 C
25.11.2015		002-Cheque	13795			854770	5.716,08 D	
26.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			112601	655,00 D	
26.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833301200450081	7,85 D	55.087,11 C
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			550792000048356	7.840,00 D	47.247,11 C
30.11.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			863340801905313	3,40 D	
30.11.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			863340801905314	3,40 D	
30.11.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			863340801905315	2,12 D	
30.11.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			863340801905316	5,50 D	
30.11.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			863340801907312	1,73 D	
30.11.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			863340801908743	106,50 D	
30.11.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			863340801908744	106,50 D	
30.11.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			863340801908951	106,50 D	

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE      Agência (prefixo/dv): 4493-8      GS: 34      Conta nº / dv: 49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2015		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			863340801916508	8,20 D	
30.11.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			863340801966643	54,40 D	
30.11.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			863340801966644	53,53 D	
30.11.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			863340801966645	4,14 D	
30.11.2015		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			863340801978420	8,20 D	
30.11.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			863340801987448	1,40 D	
30.11.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			863340801987449	9,31 D	
30.11.2015		170-Tarifa Liberação Arguam Manual	13113			863340801988027	106,50 D	46.663,78 C

Bloqueado - R\$ 0,00      Disponível - R\$ 46.663,78 C      CPMF cobrado - R\$ 0,00

~~CONFIRMADO~~

*Handwritten mark*

20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/12/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01112015 ATE: 30112015 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
09/11/2015	132617	PAG FONE	107,99 D	21.687,66 C
09/11/2015	305617	PAG BOLETO	113,78 D	21.573,88 C
12/11/2015	094137	PAG FONE	114,33 D	21.459,55 C
18/11/2015	176016	TEV MESM T	200,00 D	21.259,55 C
18/11/2015	176323	TEV MESM T	130,00 D	21.129,55 C
18/11/2015	176681	TEV MESM T	130,00 D	20.999,55 C
18/11/2015	185899	TEV MESM T	130,00 D	20.869,55 C
18/11/2015	186335	TEV MESM T	130,00 D	20.739,55 C
18/11/2015	187092	TEV MESM T	130,00 D	20.609,55 C
18/11/2015	187819	TEV MESM T	130,00 D	20.479,55 C

SALDO EM 18/12/2015 R\$ 7.579,43 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 | 21/12/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01112015 ATE: 30112015 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
18/11/2015	188864	TEV MESM T	130,00 D	20.349,55 C
18/11/2015	189415	TEV MESM T	130,00 D	20.219,55 C
18/11/2015	191229	TEV MESM T	130,00 D	20.089,55 C
19/11/2015	169177	TEV MESM T	660,00 D	19.429,55 C
20/11/2015	000001	CRED TED	80.000,00 C	99.429,55 C
20/11/2015	168735	DEB TARIFA	13.345,49 D	86.084,06 C
20/11/2015	168735	DEB TARIFA	35.286,71 D	50.797,35 C
23/11/2015	619904	PAG BOLETO	317,98 D	50.479,37 C
23/11/2015	342953	TEV MESM T	6.258,20 D	44.221,17 C
23/11/2015	168735	ES FOL PAG	19,00 D	44.202,17 C

SALDO EM 18/12/2015 R\$ 7.579,43 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 | 21/12/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01112015 ATE: 30112015 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
25/11/2015	670346	PAG FONE	251,71 D	43.950,46 C
25/11/2015	671356	PAG FONE	126,59 D	43.823,87 C
25/11/2015	671890	PAG FONE	1.371,74 D	42.452,13 C
25/11/2015	166079	TEV MESM T	620,00 D	41.832,13 C
26/11/2015	000094	CHEQUE SAC	23.246,74 D	18.585,39 C
26/11/2015	144072	TEV MESM T	1.102,67 D	17.482,72 C
26/11/2015	144631	TEV MESM T	1.346,70 D	16.136,02 C
26/11/2015	145518	TEV MESM T	700,00 D	15.436,02 C
30/11/2015	369754	PAG FONE	107,99 D	15.328,03 C
30/11/2015	522405	TEV MESM T	920,00 D	14.408,03 C

SALDO EM 18/12/2015 R\$ 7.579,43 C

~~TO~~

JOSE MARTINS LIMA SILVA  
Gerente de Atendimento PF  
Ativ. 005.086-0  
Ag Itabela - BA  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL