

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

200
TCM DE ITABELA
C. C. C.

NOTA DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

CONTA DEVEDORA: 1.1.1.1.1.03.00.00.00 - Brasil 49113-6

CONTA CREDORA : 1.1.1.1.4.01.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0

Data : 28/12/2015

Documento : 102591

Valor R\$: 189,64

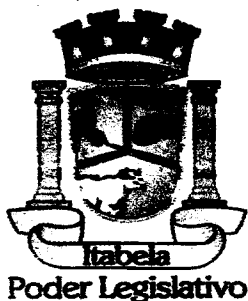
(cento e oitenta e nove reais, sessenta e quatro centavos)

HISTÓRICO

Transferência de saldo bancário da Conta Corrente nº 9-0 (Caixa Econômica Federal) para a Conta Corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal.

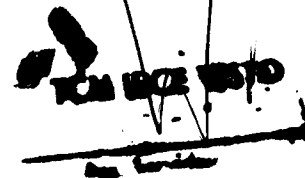

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário



Câmara Municipal de Itabela

CNPJ: 16.234.544/0001-58



OFÍCIO Nº 119/2015
Itabela-Bahia, 28 de Dezembro de 2015

Ilmº.Srº.
ALEXANDRE CAMPOS FERNANDES
GERENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
NESTA.

Senhor Gerente,

Através do presente, venho por meio deste, solicitar desta conceituada Instituição Financeira, que realize a transferência do saldo bancário da Conta Corrente nº 9-0, Agência 4582, da Caixa Econômica Federal, para a Conta Corrente nº 49.113-6, Agência 4493-8, Banco do Brasil S/A, ambas de titularidade da Câmara Municipal, no valor de **RS 189,64 (Cento e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)**.

Na certeza de que V.Sª atenderá os termos do presente na forma legal, finalizo, reiterando meus protestos de estima e consideração.


ANTÔNIO DA SILVA VELOSO
Presidente


CELIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário

RECEBIMOS 28/12/15

Gerente Campos Fernandes
Gerente Geral
In. nº 693 445-0
Itabela - BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 28/12/2015
TERMINAL:5200

HORA: 09:39:05
NSU:000107

Handwritten initials 'egj' and a stamp that reads 'TCM NÃO ESTÁ' with a signature over it.

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 4582
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 4582-9 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000009-0

NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CPF ou CNPJ: 16.234.544/0001-58
TELEFONE: 73 - 3270-2435

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 4493 CONTA-DV: 00000049113-6

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CPF ou CNPJ: 16.234.544/0001-58

FINALIDADE:

00110 - Entre contas de Mesma Titularidade

Cod. Identificador:

VALOR DA TED	:	189,64
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	189,64

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Handwritten signature of Alexandre Campos Fernandes and a stamp that reads: Alexandre Campos Fernandes, Gerente Geral, Matr. 053.435-0, Agencia Itabela - BA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

36
06
TCM RECEBIDO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 26/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 00

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01012015 ATE: 31122015 CGC: 16.234.544/0001-58
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/12/2015	308767	PAG BOLETO	62,93 D	14.345,10
03/12/2015	176253	TEV MESM T	500,00 D	13.845,10
14/12/2015	000001	CRED TED	15.000,00 C	28.845,10
14/12/2015	295144	TEV MESM T	200,00 D	28.645,10
14/12/2015	296719	TEV MESM T	130,00 D	28.515,10
15/12/2015	104288	PAG FONE	344,70 D	28.170,40
15/12/2015	104950	PAG FONE	122,97 D	28.047,43
15/12/2015	132923	TEV MESM T	19.548,00 D	8.499,43
15/12/2015	266777	TEV MESM T	920,00 D	7.579,43
21/12/2015	000001	CRED TED	80.000,00 C	87.579,43

SALDO EM 25/01/2016 R\$ 13.761,14

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 FINALIZ
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 26/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRA
PAG: 00

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01012015 ATE: 31122015 CGC: 16.234.544/0001-58
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/12/2015	168735	DEB TARIFA	34.466,38 D	53.113,05
21/12/2015	168735	DEB TARIFA	12.241,69 D	40.871,36
22/12/2015	000096	CHEQUE SAC	23.426,40 D	17.444,96
22/12/2015	049877	PAG BOLETO	317,98 D	17.126,98
22/12/2015	376578	PAG FONE	1.374,14 D	15.752,84
22/12/2015	377520	PAG FONE	117,34 D	15.635,50
22/12/2015	297032	TEV MESM T	850,00 D	14.785,50
22/12/2015	299367	TEV MESM T	6.076,86 D	8.708,64
22/12/2015	168735	ES FOL PAG	19,00 D	8.689,64
23/12/2015	119533	TEV MESM T	8.500,00 D	189,64

SALDO EM 25/01/2016 R\$ 13.761,14

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 FINALIZ

Alexandre Campos Fernandes
Gerente Geral
Matr. 023.435-0
Câmara Itabela - BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TCM BA VISTO
26/01/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO - | 26/01/2016

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

AG: 4582 - ITABELA	OPER: 006 CONTA:	9-0
PERIODO: 01012015 ATE: 31122015	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
28/12/2015 102591 ENVIO TED	189,64 D	0,00 C

Auxiliara Campos Fernandes
 Gerente Geral
 Matr 023.435-0
 Assessoria - BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO EM 25/01/2016 R\$ 13.761,14 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

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-53	Dezembro / 2015	26.01.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2015		Saldo anterior						46.663,78 C
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			550792000028926	130,00 D	
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			554493000005071	130,00 D	
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			554493000006760	130,00 D	
14.12.2015		438-TED	13105			121401	15.000,00 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873481200042699	7,85 D	31.265,93 C
15.12.2015		470-Transferência on line	99015			550792000020004	2.220,33 D	29.045,60 C
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			554493000049100	166.772,00 C	195.817,60 C
21.12.2015		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.000,00 D	
21.12.2015		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
21.12.2015		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.000,00 D	
21.12.2015		470-Transferência on line	99015			554493000009362	2.200,00 D	
21.12.2015		470-Transferência on line	99015			554493000009362	796,70 D	
21.12.2015		438-TED	13105			122101	80.007,00 D	
21.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893551100010208	7,85 D	102.150,55 C
22.12.2015		002-Cheque	13796			854771	5.743,69 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			552099000008245	502,68 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			554493000018995	867,40 D	
22.12.2015		250-Polha de Pagamento	13134			016150	24.986,20 D	
22.12.2015		393-Polha de Pagamento	13134			016151	1.960,32 D	
22.12.2015		375-Impostos	13105			122201	28.914,27 D	
22.12.2015		375-Impostos	13105			122202	3.742,80 D	
22.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			122203	751,00 D	
22.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			122204	1.250,00 D	
22.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873560900113150	7,85 D	
22.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873560900113151	7,85 D	111,79 C
23.12.2015		470-Transferência on line	99015			550792000005060	3.386,11 D	
23.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			122301	1.437,02 D	
23.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			122302	1.343,80 D	
23.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			122303	1.275,50 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			89357000121174	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			89357000121175	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			89357000121176	7,85 D	111,79 C

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten initials]

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\$
28.12.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			7589270	189,64 C	
28.12.2015		470-Transferência on line	99015			550601000014772	5.000,00 D	
28.12.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			013127	4.656,77 D	16.478,38 C
29.12.2015		002-Cheque	13937			854772	16.478,38 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten initials]