

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

20
TCM/ITAB/2015/100
2015

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 : 21/12/2015

Documento : 122101

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


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário



A33G211116972019011
21/12/2015 11:31:48

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 122.101
Valor 80.000,00
Data transferência 21/12/2015
"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 35D80D502E84F745

Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO 21/12/2015 09:51:26
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 21/12/2015 11:31:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33D210933432171009
21/12/2015 09:51:26

Debitado

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

Creditado

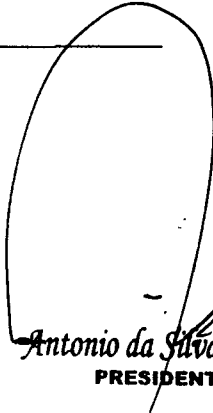
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4582 ITABELA
Conta corrente (com DV) 90
CNPJ 16.234.544/0001-58
Nome favorecido ITABELA CAMARA MUNICIPAL

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 80.000,00
Data transferência 21/12/2015
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 400042064.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.



Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

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		870-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-Folha de Pagamento	13134			016150	24.936,20 D	
22.12.2015		393-Folha 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	33.411,49 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	1.343,00 D	
23.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			122303	1.751,00 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			93357090121174	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			93357090121175	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			93357090121176	7,85 D	33.411,49 C

33.411,49 C
 26.01.2016
 Extrato Conta Corrente

33.411,49 C

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



DI

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425

#20 |

AUTO ATENDIMENTO 26/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA
PERIODO: 01012015 ATE: 31122015
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 9-0
CGC: 16.234.544/0001-58
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
03/12/2015	308767	PAG BOLETO	62,93 D	14.345,10 C
03/12/2015	176253	TEV MESM T	500,00 D	13.845,10 C
14/12/2015	000001	CRED TED	15.000,00 C	28.845,10 C
14/12/2015	295144	TEV MESM T	200,00 D	28.645,10 C
14/12/2015	296719	TEV MESM T	130,00 D	28.515,10 C
15/12/2015	104288	PAG FONE	344,70 D	28.170,40 C
15/12/2015	104950	PAG FONE	122,97 D	28.047,43 C
15/12/2015	132923	TEV MESM T	19.548,00 D	8.499,43 C
15/12/2015	266777	TEV MESM T	920,00 D	7.579,43 C
21/12/2015	000001	CRED TED	80.000,00 C	87.579,43 C

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 002

AG: 4582 - ITABELA
PERIODO: 01012015 ATE: 31122015
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 9-0
CGC: 16.234.544/0001-58
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
21/12/2015	168735	DEB TARIFA	34.466,38 D	53.113,05 C
21/12/2015	168735	DEB TARIFA	12.241,69 D	40.871,36 C
22/12/2015	000096	CHEQUE SAC	23.426,40 D	17.444,96 C
22/12/2015	049877	PAG BOLETO	317,98 D	17.126,98 C
22/12/2015	376578	PAG FONE	1.374,14 D	15.752,84 C
22/12/2015	377520	PAG FONE	117,34 D	15.635,50 C
22/12/2015	297032	TEV MESM T	850,00 D	14.785,50 C
22/12/2015	299367	TEV MESM T	6.076,86 D	8.708,64 C
22/12/2015	168735	ES FOL PAG	19,00 D	8.689,64 C
23/12/2015	119533	TEV MESM T	8.500,00 D	189,64 C

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

02
02
TCR REC 157C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO 25/01/2016

>>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

Sueli Maria Campos Fernandes
 Gerente Geral
 Matr. 023.435-0
 Associação Fele - 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