

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

TCM RECEBISTO

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 : 14/12/2015

Documento : 121401

Valor R\$: 15.000,00

(quinze 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



A33M141053844804010
14/12/2015 11:19:58

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 121.401
Valor 15.000,00
Data transferência 14/12/2015
"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB E7959742E1D7F04F

Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO 14/12/2015 10:11:40
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 14/12/2015 11:19:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

ITM DE VISTO

pb



DOC/TED

A33O141006588328011
14/12/2015 10:11:40

Debitado

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

Creditado

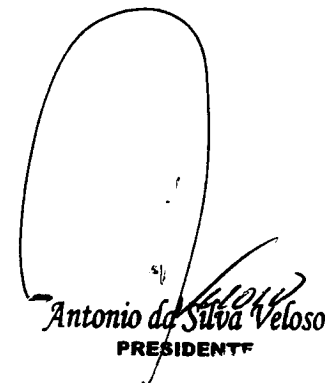
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4582	ITABELA
Conta corrente (com DV)	90	
CNPJ	16.234.544/0001-58	
Nome favorecido	ITABELA CAMARA MUNICIPAL	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor	15.000,00
Data transferência	14/12/2015
"D" - mesmo CNPJ	

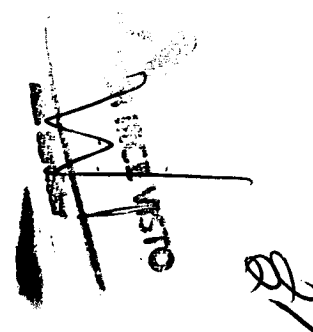
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **397409680**.

Usuário: JA007468 ANTONIO DA SILVA VELOSO.



Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE



Handwritten signature and stamp with the text "RECEBIDO" and a date "14/12/2015".

Correntista

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE ITABE**
 CNPJ: **16.234.544/0001-53**
 Posição: **Dezembro / 2015**
 Data da emissão: **26.01.2016**
 Agência (prefixo/dv): **4493-8**
 GS: **34**
 Conta nº / dv: **49.113-6**
 Data de abertura: **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	5.744,69 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	24.986,20 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	3.411,49 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	1.343,80 D	
23.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			122303	1.275,50 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			83357000121174	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			83357000121175	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			83357000121176	7,85 D	23.045,51 C


EXTRATO
DE
CONTAS
DE
DEBITO

Handwritten signature

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

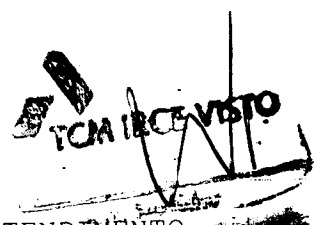
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			7589270	189,64 C	
28.12.2015		470-Transferência on line	99015			550601000014772	5.000,00 D	
28.12.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			013127	4.656,77 D	16.478,38 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



 TOM LACIVISTO

27



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 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

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 03/12/2015 to 21/12/2015.

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 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

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 21/12/2015 to 23/12/2015.

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

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

20
TCM IRE VISTO

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

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0 PAG: 003

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 VALOR SALDO

28/12/2015 102591 ENVIO TED 189,64 D 0,00 C

Silviano Campos Fernandes
Gerente Geral
Matr. 023.435-0
Agência Itabela - 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