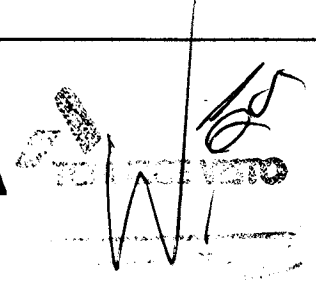


ESTADO DA BAHIA

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 : 20/10/2015

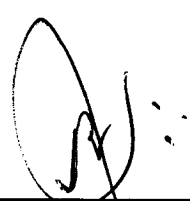
Documento : 102001

Valor R\$: 80.000,00

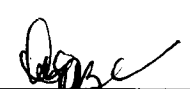
(oitenta mil reais)

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

A33M201303384499011
20/10/2015 13:11:01



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	

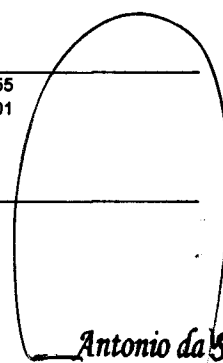
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	102.001
Valor	80.000,00
Data transferência	20/10/2015
"D" - mesmo CNPJ	

Autenticação SISBB 8F3CB336E70DB450

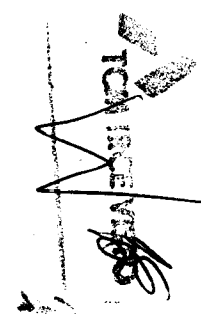
Assinada por	JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO	20/10/2015 12:14:55
	JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA	20/10/2015 13:11:01

Transação efetuada com sucesso.

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



Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE





TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33D201156151996013
20/10/2015 12:14:54

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

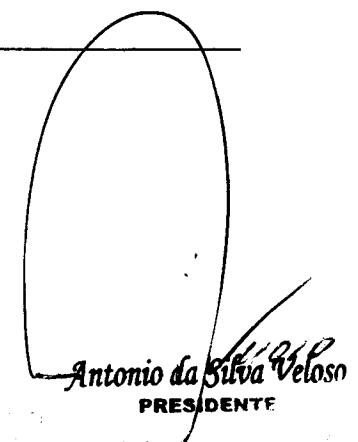
Data transferência 20/10/2015

"D" - mesmo CNPJ

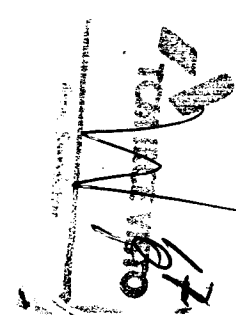
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **382057478**.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.



Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

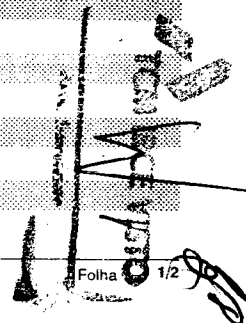


Stamp: CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Signature: Antonio da Silva Veloso

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Outubro / 2015	25.11.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						53.475,25 C
07.10.2015		375-Impostos	13105			100701	454,58 D	
07.10.2015		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			100702	29,54 D	
07.10.2015		375-Impostos	13105			100703	212,00 D	52.779,13 C
09.10.2015		470-Transferência on line	99015			554493000006464	2.750,00 D	50.029,13 C
20.10.2015		870-Transferência on line	99015			554493000049100	166.772,48 C	
20.10.2015		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.000,00 D	
20.10.2015		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.10.2015		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.000,00 D	
20.10.2015		250-Folha de Pagamento	13134			015870	18.722,13 D	
20.10.2015		166-Folha de Pagamento	13134			015871	1.377,51 D	
20.10.2015		438-TED	13105			102001	80.000,00 D	
20.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892931000005211	7,85 D	106.031,62 C
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			552099000008245	502,68 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			554493000009362	2.200,00 D	
21.10.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			009870	4.656,77 D	
21.10.2015		375-Impostos	13105			102101	27.857,81 D	70.814,36 C
22.10.2015		002-Cheque	13796			854769	5.797,61 D	
22.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			102201	1.250,00 D	
22.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			102202	517,00 D	
22.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862950900077843	7,85 D	
22.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862950900077844	7,85 D	63.234,05 C
27.10.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009243	1.789,32 D	
27.10.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009244	488,85 D	
27.10.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009245	671,46 D	60.284,42 C
30.10.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			853030801936352	3,40 D	
30.10.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			853030801936353	3,40 D	
30.10.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			853030801936354	3,40 D	
30.10.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			853030801936355	3,57 D	
30.10.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			853030801936356	0,97 D	
30.10.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			853030801936357	1,34 D	
30.10.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			853030801936967	106,50 D	
30.10.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			853030801936968	106,50 D	

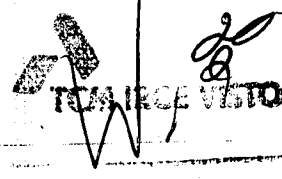

 Folha 1/2

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\$
30.10.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			853030801936969	106,50 D	
30.10.2015		170-Tarifa Pgto Salário Cred Conta	13113			853030801990366	54,40 D	
30.10.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			853030801990367	37,44 D	
30.10.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			853030801990368	2,75 D	
30.10.2015		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			853030802001519	8,20 D	
30.10.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			853030802009315	3,40 D	
30.10.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			853030802009316	9,31 D	59.833,34 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 59.833,34 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

TCM PA VPRO
 18



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/11/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01102015 ATE: 31102015 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
08/10/2015	441364	PAG BOLETO	50,46 D	22.132,71 C
20/10/2015	000001	CRED TED	80.000,00 C	102.132,71 C
20/10/2015	280768	PAG FONE	456,64 D	101.676,07 C
20/10/2015	281501	PAG FONE	122,79 D	101.553,28 C
20/10/2015	291285	TEV MESM T	1.278,23 D	100.275,05 C
20/10/2015	168735	DEB TARIFA	8.770,42 D	91.504,63 C
20/10/2015	168735	DEB TARIFA	35.693,23 D	55.811,40 C
21/10/2015	044053	PAG BOLETO	317,98 D	55.493,42 C
21/10/2015	172761	TEV MESM T	4.457,00 D	51.036,42 C
21/10/2015	168735	ES FOL PAG	19,00 D	51.017,42 C

SALDO EM 24/11/2015 R\$ 44.202,17 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 | 25/11/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01102015 ATE: 31102015 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
22/10/2015	000093	CHEQUE SAC	22.840,22 D	28.177,20 C
22/10/2015	078695	PAG FONE	1.329,78 D	26.847,42 C
23/10/2015	692508	PAG BOLETO	1.803,57 D	25.043,85 C
26/10/2015	307997	TEV MESM T	200,00 D	24.843,85 C
26/10/2015	308973	TEV MESM T	130,00 D	24.713,85 C
26/10/2015	309789	TEV MESM T	130,00 D	24.583,85 C
26/10/2015	311924	TEV MESM T	130,00 D	24.453,85 C
26/10/2015	312649	TEV MESM T	130,00 D	24.323,85 C
26/10/2015	313312	TEV MESM T	130,00 D	24.193,85 C
26/10/2015	314186	TEV MESM T	390,00 D	23.803,85 C

SALDO EM 24/11/2015 R\$ 44.202,17 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 | 25/11/2015

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01102015 ATE: 31102015 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
26/10/2015	321647	TEV MESM T	1.358,20 D	22.445,65 C
28/10/2015	126836	TEV MESM T	130,00 D	22.315,65 C
28/10/2015	127560	TEV MESM T	130,00 D	22.185,65 C
28/10/2015	128145	TEV MESM T	130,00 D	22.055,65 C
28/10/2015	128854	TEV MESM T	130,00 D	21.925,65 C
28/10/2015	134638	TEV MESM T	130,00 D	21.795,65 C

SALDO EM 24/11/2015 R\$ 44.202,17 C

Alexandre Campos Fernandes
 Gerente Geral
 Matr 083735-0
 Agencia Itabela - BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL