



**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 : 20/01/2016

Documento :12001

Valor R\$ : 90.000,00

( noventa 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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47f64b6f-42ab-4b87-9e1d-8f80f5151d40



A33G201407487501010  
20/01/2016 14:11:53

**DOC ou TED Eletrônico**

<b>Debitado</b>		
Agência	4493-8	
Conta corrente	49113-6	CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
<b>Creditado</b>		
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	12.001	
Valor	90.000,00	
Data transferência	20/01/2016	
Autenticação SISBB 40E1E2FFF3B53955		
Assinada por	JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO	20/01/2016 10:37:02
	JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA	20/01/2016 14:11:53

Transação efetuada com sucesso.

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

*Antonio da Silva Veloso*  
**ANTONIO DA SILVA VELOSO**  
**PRESIDENTE**

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47f64b6f-42ab-4b87-9e1d-8f8015151d40



**DOC/TED**

A331201004539386011  
20/01/2016 10:37:02

**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	90.000,00	
Data transferência	20/01/2016	

Operação registrada contra pendência por insucesso na cobrança.

Pendência número: **407466924**.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.



**Antonio da Silva Veloso**  
**PRESIDENTE**

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 47f64b6f-42ab-4b87-9e1d-8f80f5151d40



/Inicius Esteves M. da Silva  
 Gerente Geral  
 Mat.: 9.539.611-X

## Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE		16.234.544/0001-58		Janeiro / 2016		19.02.2016	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006				


Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2015		Saldo anterior						0,00
20.01.2016		470-Transferência on line	99015			554493000049109	170.000,00 C	
20.01.2016		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.01.2016		470-Transferência on line	99015			552971000006243	682,50 D	
20.01.2016		250-Folha de Pagamento	13134			014856	21.462,16 D	
20.01.2016		166-Folha de Pagamento	13134			014857	1.512,89 D	
20.01.2016		250-Folha de Pagamento	13134			014858	1.062,31 D	
20.01.2016		438-TED	13105			012001	90.000,00 D	
20.01.2016		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			840200801052137	54,40 D	
20.01.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			840200801052138	19,97 D	
20.01.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			840200801052139	3,92 D	
20.01.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			840200801064731	106,50 D	
20.01.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			840200801064732	106,50 D	
20.01.2016		170-Tarifa Pgto de Salario TED	13113			840200801066106	8,20 D	
20.01.2016		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			840200801067870	3,40 D	
20.01.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pagto on Div	13113			840200801067873	9,31 D	
20.01.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			840200801068055	106,50 D	
20.01.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860201200370534	7,85 D	55.023,59 C
21.01.2016		470-Transferência on line	99015			552099000008245	546,78 D	
21.01.2016		211-Pagamentos Diversos	13134			010512	4.696,77 D	49.620,04 C
25.01.2016		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.800,00 D	
25.01.2016		375-Impostos	13105			012501	31.109,64 D	14.910,40 C
28.01.2016		470-Transferência on line	99015			554493000009362	3.520,00 D	
28.01.2016		166-Emissão de DOC	13105			012801	1.900,00 D	
28.01.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880281200415233	7,85 D	9.482,55 C
29.01.2016		002-Cheque	13796			854773	5.809,97 D	
29.01.2016		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			860290801011717	51,00 D	
29.01.2016		170-Tarifa Pgto Salario Créd Conta	13113			860290801011718	3,40 D	
29.01.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			860290801011719	42,92 D	
29.01.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			860290801011720	3,06 D	
29.01.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			860290801011721	2,12 D	
29.01.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			860290801021817	106,50 D	
29.01.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			860290801021818	106,50 D	



Nome	Agência (prefeitura/dv)	GS	Conta nº / dv
<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITABE</b>	<b>4493-8</b>	<b>34</b>	<b>49.113-6</b>

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			860290801021819	106,50 D	
29.01.2016		170-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			860290801021816	8,20 D	
29.01.2016		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			860290801030352	3,40 D	
29.01.2016		170-Tarif Lib/Ans sobre Pagtos Div	13113			860290801030353	3,31 D	
29.01.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			860290801031531	106,50 D	3.123,15 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	3.123,15 C	0,00

  
**Vinicius Esteves M. da Silva**  
**Gerente Geral**  
**Mat. 9.539.611-X**

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 47f64b6f-42ab-4b87-9e1d-8f8015151d40



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01012016 ATE: 31012016 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
20/01/2016	000001	CRED TED	90.000,00 C	90.000,00 C
20/01/2016	344745	PAG FONE	312,06 D	89.687,94 C
20/01/2016	347196	PAG FONE	126,71 D	89.561,23 C
20/01/2016	358036	PAG FONE	1.371,78 D	88.189,45 C
20/01/2016	360078	PAG FONE	110,19 D	88.079,26 C
20/01/2016	593777	PAG BOLETO	102,03 D	87.977,23 C
20/01/2016	000020	MANUT CAD	29,50 D	87.947,73 C
20/01/2016	168735	DEB TARIFA	10.815,66 D	77.132,07 C
20/01/2016	168735	DEB TARIFA	34.001,97 D	43.130,10 C
21/01/2016	674415	PAG BOLETO	317,98 D	42.812,12 C

SALDO EM 17/02/2016 R\$ 12.463,92 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 | 18/02/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01012016 ATE: 31012016 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
21/01/2016	168735	ES FOL PAG	19,00 D	42.793,12 C
25/01/2016	000097	CHEQUE SAC	24.066,35 D	18.726,77 C
25/01/2016	272133	TEV MESM T	4.965,63 D	13.761,14 C
26/01/2016	154964	TEV MESM T	130,00 D	13.631,14 C
26/01/2016	158196	TEV MESM T	200,00 D	13.431,14 C
28/01/2016	075635	TEV MESM T	130,00 D	13.301,14 C
28/01/2016	077019	TEV MESM T	130,00 D	13.171,14 C
28/01/2016	078260	TEV MESM T	130,00 D	13.041,14 C
28/01/2016	079245	TEV MESM T	130,00 D	12.911,14 C
28/01/2016	081689	TEV MESM T	130,00 D	12.781,14 C

SALDO EM 17/02/2016 R\$ 12.463,92 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

Alexandre Campos Fernandes  
 Gerente Geral  
 Matr. 033-435-0  
 Agência Itabela - BA  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/02/2016

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

AG: 4582 - ITABELA	OPER: 006 CONTA:	9-0
PERIODO: 01012016 ATE: 31012016	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
28/01/2016	082679	TEV MESM T	130,00 D	12.651,14 C
28/01/2016	158891	TEV MESM T	130,00 D	12.521,14 C

SALDO EM 17/02/2016 R\$ 12.463,92 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

Alexandre Campos Fernandes  
 Gerente Geral  
 Matr 083.435-0  
 Agência Itabela - BA  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL