

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 : 22/02/2016

Documento : 22201

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




Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			3.123,15
01/02/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.139	2.500,00 D	623,15
02/02/2016		CHQ DEVOLVIDO	850.139	2.500,00 C	3.123,15
18/02/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.132	1.500,00 D	1.623,15
19/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 19/02 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	178.000,00 C	179.623,15
19/02/2016		CHQ DEVOLVIDO	850.132	1.500,00 C	181.123,15
22/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 22/02 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	173.323,15
22/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 22/02 2971 6243-7 INST MUN DE AD	552.971.000.006.243	662,50 D	172.660,65
22/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 22/02 3158 21823-5 ST CONSULTORIA	553.158.000.021.823	3.800,00 D	168.860,65
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.010.100	1.091,47 D	167.769,18
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.020.100	1.550,18 D	166.219,00
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.040.100	1.062,31 D	165.156,69
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.050.100	1.849,51 D	163.307,18
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.060.100	802,74 D	162.504,44
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.070.100	670,53 D	161.833,91
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.080.100	1.033,15 D	160.800,76
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.090.100	2.426,93 D	158.373,83
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.100.100	491,41 D	157.882,42 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.110.100	1.062,31 D	156.820,11 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.120.100	2.046,09 D	154.774,02 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.130.100	1.091,47 D	153.682,55 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.140.100	1.159,96 D	152.522,59 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.150.100	1.091,47 D	151.431,12 C
22/02/2016		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	22.201	80.000,00 D	71.431,12 C
22/02/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/02/2016	890.531.200.301.871	8,45 D	71.422,67 C
23/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 23/02 2099 8245-7 DILZA GOBIRA D	552.099.000.008.245	546,78 D	70.875,89 C
23/02/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	22.301	30.882,00 D	39.993,89 C
24/02/2016	4493-8	CHEQUE	854.774	5.816,07 D	34.177,82 C
24/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 24/02 4493 9362-9 L. N. DE ALMEI	554.493.000.009.362	3.520,00 D	30.657,82 C
24/02/2016		EMISSAO DE DOC 237 3183 006105013000101 INFORTELE TELE	22.401	1.900,00 D	28.757,82 C
24/02/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 24/02/2016	850.550.900.070.715	8,45 D	28.749,37 C
25/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 25/02 0792 28926-4 WANDA GOMES DE	550.792.000.028.926	2.718,00 D	26.031,37 C

Vinicius *[Assinatura]* Silva
Gerente Geral
Mat 11-X



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 25/02 2159 22217-8 EDILEUZA JESUS	552.159.000.022.217	1.033,15 D	24.998,24
25/02/2016		PAG TITULO BANCO BRADESCO S.A.	22.501	317,98 D	24.680,26
25/02/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.138	2.500,00 D	22.180,26
26/02/2016		CHQ DEVOLVIDO	850.138	2.500,00 C	24.680,26
29/02/2016		AVISO DE DEBITO	13.588.809.010.100	4.656,77 D	20.023,49
29/02/2016		SALDO			20.023,49

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.03.2016 às 10:42:31

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Vinicius Estêves M. da Silva
Gerente Geral
Mat.: 9.539.811-X



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/03/2016

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

PAG: 00

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01022016 ATE: 29022016 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
15/02/2016	443039	PAG BOLETO	57,22 D	12.463,92
18/02/2016	137360	TEV MESM T	3.040,04 D	9.423,88
22/02/2016	000001	CRED TED	80.000,00 C	89.423,88
22/02/2016	168735	DEB TARIFA	35.230,42 D	54.193,46
22/02/2016	168735	DEB TARIFA	9.663,75 D	44.529,71
23/02/2016	182269	TEV MESM T	130,00 D	44.399,71
23/02/2016	183451	TEV MESM T	130,00 D	44.269,71
23/02/2016	184331	TEV MESM T	130,00 D	44.139,71
23/02/2016	185062	TEV MESM T	200,00 D	43.939,71
23/02/2016	186153	TEV MESM T	130,00 D	43.809,71

SALDO EM 08/03/2016 R\$ 10.924,23

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 FINALIZA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/03/2016

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

PAG: 002

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01022016 ATE: 29022016 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
23/02/2016	188797	TEV MESM T	130,00 D	43.679,71 C
23/02/2016	190669	TEV MESM T	130,00 D	43.549,71 C
23/02/2016	192043	TEV MESM T	130,00 D	43.419,71 C
23/02/2016	193649	TEV MESM T	130,00 D	43.289,71 C
23/02/2016	194428	TEV MESM T	130,00 D	43.159,71 C
23/02/2016	168735	ES FOL PAG	18,00 D	43.141,71 C
24/02/2016	000098	CHEQUE SAC	22.837,90 D	20.303,81 C
24/02/2016	030244	PAG FONE	107,99 D	20.195,82 C
24/02/2016	968407	PAG FONE	1.348,41 D	18.847,41 C
24/02/2016	968875	PAG FONE	251,99 D	18.595,42 C

SALDO EM 08/03/2016 R\$ 10.924,23

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/03/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01022016 ATE: 29022016 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
24/02/2016	969428	PAG FONE	122,97 D	18.472,45 C
24/02/2016	138047	TEV MESM T	4.850,18 D	13.622,27 C
24/02/2016	145720	TEV MESM T	130,00 D	13.492,27 C
24/02/2016	168735	DEB TARIFA	2.566,04 D	10.926,23 C
25/02/2016	168735	ES FOL PAG	2,00 D	10.924,23 C

SALDO EM 08/03/2016 R\$ 10.924,23 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

(Handwritten signature)

Alexandre Campos Fernandes
Gerente Geral
Matr. 083.438-0
Agência Itabela - BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

A336221034956223010
22/02/2016 10:38:03**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	22.201
Valor	80.000,00
Data transferência	22/02/2016
"D" - mesmo CNPJ	

Autenticação SISBB 7CB3E53157FFAF5A

Assinada por	JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO	22/02/2016 08:44:39
	JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA	22/02/2016 10:38:03

Transação efetuada com sucesso.

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



Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

A33D220834300996010
22/02/2016 08:44:36**Debitado**

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

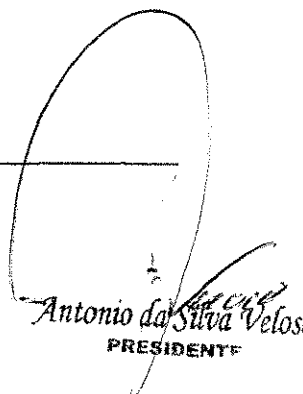
Creditado

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 22/02/2016
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendência por insuficiência de saldo em favor.

Pendência número: **415735945**.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO,



Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE