

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 : 20/06/2016

Documento :62001

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

CELIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6000c675-bb42-45ea-bc60-41e024d6788



A33E200923282126010
20/06/2016 09:29:27

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 62.001
Valor 90.000,00
Data transferência 20/06/2016

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB FD7A56C07B7DB3CC

Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA

20/06/2016 09:10:32
20/06/2016 09:29:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE



DOC/TEC

A33M200901201134012
20/06/2016 09:10:30

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 20/06/2016
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada em seu livro de conciliação de saldos.

Pendência número: **449226309**.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 20/07/2016

>> PRIMEIRA PAGINA

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01062016 ATE: 30062016 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
20/06/2016	000001	CRED TED	90.000,00 C	109.705,54 C
20/06/2016	018202	PAG FONE	1.581,45 D	108.124,09 C
20/06/2016	039256	PAG FONE	110,26 D	108.013,83 C
20/06/2016	040601	PAG FONE	286,16 D	107.727,67 C
20/06/2016	042560	PAG FONE	122,68 D	107.604,99 C
20/06/2016	754031	PAG BOLETO	289,12 D	107.315,87 C
20/06/2016	168735	DEB TARIFA	37.261,36 D	70.054,51 C
20/06/2016	168735	DEB TARIFA	11.771,75 D	58.282,76 C
21/06/2016	168735	ES FOL PAG	20,00 D	58.262,76 C
22/06/2016	900002	CHEQUE SAC	20.783,69 D	37.479,07 C

SALDO EM 19/07/2016 R\$ 27.473,71 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 | 20/07/2016

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

| EXTRATO
PAG: 002

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01062016 ATE: 30062016 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
22/06/2016	159452	TEV MESM T	4.850,18 D	32.628,89 C
22/06/2016	163241	TEV MESM T	1.003,20 D	31.625,69 C
22/06/2016	163841	TEV MESM T	646,80 D	30.978,89 C
22/06/2016	164692	TEV MESM T	3.150,41 D	27.828,48 C

SALDO EM 19/07/2016 R\$ 27.473,71 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. 023.435-0
 Agência Itabela - BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL


Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/05/2016		Saldo Anterior			46.565,21 C
08/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 09/06 4493 8970-2 ELVIS FERNANDE	554.493.000.008.970	280,00 D	46.285,21 C
09/06/2016		EMISSAO DE DOC 104 4582 023217776000163 SUPER CASA DA	60.901	1.140,84 D	45.144,37 C
09/06/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/06/2016	871.610.900.073.573	8,45 D	45.135,92 C
16/06/2016	4493-8	CHEQUE	854.779	1.229,32 D	43.906,60 C
16/06/2016	4493-8	CHEQUE	854.780	736,38 D	43.170,22 C
16/06/2016		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	61.601	560,00 D	42.610,22 C
16/06/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 16/06/2016	861.680.900.079.435	8,45 D	42.601,77 C
20/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/06 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	179.596,58 C	222.198,35 C
20/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/06 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	214.398,35 C
20/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/06 2099 8245-7 DILZA GOBIRA D	552.099.000.008.245	546,78 D	213.851,57 C
20/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/06 2971 6243-X INST MUN DE AD	552.971.000.006.243	662,50 D	213.189,07 C
20/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/06 3158 21823-5 ST CONSULTORIA	553.158.000.021.823	3.800,00 D	209.389,07 C
20/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/06 4493 9362-9 L. N. DE ALMEI	554.493.000.009.362	3.520,00 D	205.869,07 C
20/06/2016		FOLHA PAGAMENTO	17.957	22.511,73 D	183.357,34 C
20/06/2016		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	62.001	90.000,00 D	93.357,34 C
20/06/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/06/2016	881.721.200.726.051	8,45 D	93.348,89 C
21/06/2016		EMISSAO DE DOC 237 3183 006105013000101 INFORTELE TELE	62.101	1.900,00 D	91.448,89 C
21/06/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/06/2016	871.730.900.085.403	8,45 D	91.440,44 C
22/06/2016	4493-8	CHEQUE	854.781	5.868,20 D	85.572,24 C
22/06/2016		PAG DIVERSOS	9.888	4.528,25 D	81.043,99 C
22/06/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	62.201	30.655,02 D	50.388,97 C
28/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 28/06 4493 12255-6 THAIZI DOS SAN	554.493.000.012.255	1.213,00 D	49.175,97 C
28/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 28/06 4493 18995-2 JOSE WILDNER P	554.493.000.018.995	619,75 D	48.556,22 C
28/06/2016		EMISSAO DE DOC 237 3685 014238099000179 MARLUCIA SAMP	62.801	897,00 D	47.659,22 C

Vinicius Estevão M. da Silva
Gerente Geral

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/cepp/validadoc>; scan Código do documento: 60d0e675-bb42-45ea-bc60-41e024d6788

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/06/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/06/2016	871.800.900.074.834	8,45 D	47.650,77 C
	30/06/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/06/2016	851.820.802.583.211	54,40 D	47.596,37 C
	30/06/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/06/2016	851.820.802.583.212	45,02 D	47.551,35 C
	30/06/2016		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/06/2016	851.820.802.594.688	106,50 D	47.444,85 C
	30/06/2016		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 22/06/2016	851.820.802.603.981	3,40 D	47.441,45 C
	30/06/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 22/06/2016	851.820.802.603.982	9,05 D	47.432,40 C
	30/06/2016		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 22/06/2016	851.820.802.605.567	106,50 D	47.325,90 C
	30/06/2016		S A L D O			47.325,90 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 20.07.2016 às 10:52:46

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 Faixa - 0800 729 0088

Vinicius Esteves de
 Gerente Geral
 Mat.: 9.539.511