



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 : 22/08/2016

Documento :82201

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



A336221118843646010
22/08/2016 11:22:02

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

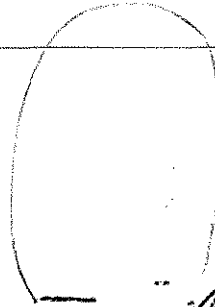
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4582 ITABELA
Conta corrente (com DV) 90
CNPJ 16.234.544/0001-58
Nome favorecido ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 82.201
Valor 90.000,00
Data transferência 22/08/2016
"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB F97C847FC533DBB4

Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO 22/08/2016 10:29:43
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 22/08/2016 11:22:02

Transação efetuada com sucesso.

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



Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

16.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - CEP.: 45.848-000
Itabela/Bahia.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 38066ef1-0d2f-467a-83f1-9bd10b0520b1



DOC/TED

A338221025607144009
22/08/2016 10:29:42

Debitado

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

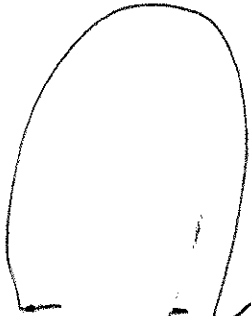
Creditado

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 22/08/2016
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada contra prestação por insuficiência de recursos.

Pendência número: 467111361.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.


Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE
16.234.544/0001-58
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - CEP.: 45.848-000
Itabela/Bahia.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.ctrn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38066e1f-0d2f-467a-83f1-9bd10b0520b1



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Agosto / 2016	20.09.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2016		Saldo anterior						63.947,07 C
08.08.2016		490-Pagamento a fornecedores	13134			011697	500,00 D	63.447,07 C
22.08.2016		870-Transferência on line	99015			554493000049100	150.000,00 C	
22.08.2016		870-Transferência on line	99015			554493000049100	29.596,58 C	
22.08.2016		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
22.08.2016		470-Transferência on line	99015			552099000008245	546,78 D	
22.08.2016		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
22.08.2016		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.800,00 D	
22.08.2016		470-Transferência on line	99015			554493000009362	3.520,00 D	
22.08.2016		250-Folha de Pagamento	13134			009695	21.231,72 D	
22.08.2016		438-TED	13105			082201	90.000,00 D	
22.08.2016		166-Emissão de DOC	13105			082202	1.900,00 D	
22.08.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802351200433009	8,60 D	
22.08.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802351200433010	8,60 D	113.575,45 C
23.08.2016		375-Impostos	13105			082301	30.655,02 D	82.920,43 C
25.08.2016		002-Cheque	13796			854783	5.910,85 D	77.009,58 C
29.08.2016		470-Transferência on line	99015			554493000018995	672,95 D	
29.08.2016		166-Emissão de DOC	13105			082901	583,00 D	
29.08.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802421200636730	8,60 D	75.745,03 C
30.08.2016		211-Pagamentos Diversos	13134			018255	3.884,60 D	71.860,43 C
31.08.2016		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			892440800011871	3,40 D	
31.08.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			892440800011872	1,00 D	
31.08.2016		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			892440800015557	106,50 D	
31.08.2016		170-Tarifa Pqto Salário Créd Conta	13113			892440800042117	54,40 D	
31.08.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			892440800042118	42,44 D	
31.08.2016		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			892440800048276	106,50 D	
31.08.2016		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			892440800055184	3,40 D	
31.08.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			892440800055185	7,76 D	





Extrato Conta Corrente

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\$
31.08.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892440800055995	106,50 D	71.428,53 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 71.428,53 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

Handwritten signature and stamp, likely from the account holder or a representative of the Camara Municipal de Itabe.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesso em: http://eicem.ba.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 38066ef1-0d2f-467a-83f1-9bd10b0520b1



Extrato por período

Cliente: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4582 / 006 / 00000009-0

Data: 14/09/2016 - 11:28

Mês: Agosto/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	24.907,99 C
02/08/2016	204969	TEV MESM T	2.064,00 D	22.843,99 C
17/08/2016	993003	PAG FONE	242,90 D	22.601,09 C
17/08/2016	993414	PAG FONE	126,71 D	22.474,38 C
22/08/2016	000001	CRED TED	90.000,00 C	112.474,38 C
22/08/2016	393151	PAG FONE	1.547,94 D	110.926,44 C
22/08/2016	393995	PAG FONE	107,99 D	110.818,45 C
22/08/2016	168735	DEB TARIFA	38.709,24 D	72.109,21 C
22/08/2016	168735	DEB TARIFA	12.070,89 D	60.038,32 C
23/08/2016	257119	PAG BOLETO	289,12 D	59.749,20 C
23/08/2016	101337	TEV MESM T	3.190,02 D	56.559,18 C
23/08/2016	101897	TEV MESM T	4.850,18 D	51.709,00 C
23/08/2016	168735	ES FOL PAG	20,00 D	51.689,00 C
25/08/2016	900005	CHEQUE SAC	19.936,81 D	31.752,19 C
29/08/2016	271904	TEV MESM T	553,90 D	31.198,29 C
29/08/2016	272457	TEV MESM T	1.096,10 D	30.102,19 C
31/08/2016	203155	TEV MESM T	1.082,64 D	29.019,55 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104