



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 : 20/09/2016

Documento :92001

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


CELIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário

A33B201328320779011
20/09/2016 13:33:20

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

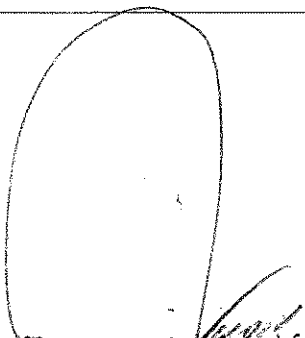
Agência 4493-8
Conta corrente 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

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 92.001
Valor 80.000,00
Data transferência 20/09/2016
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB F7028D0E232287A5Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA20/09/2016 09:57:46
20/09/2016 13:33:20

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://etcm.ba.gov.br/app/validadoc.seam Código do documento: 08f32b6f-f484-4c4b-a271-909c00893e92



DOC/TED

A33G200949488632012
20/09/2016 09:57:46

Debitado

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

Creditado

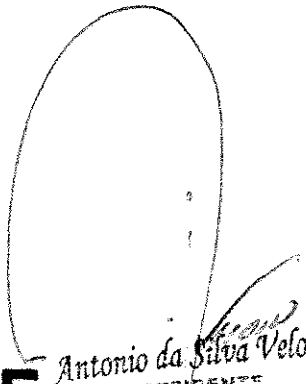
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4582 ITABELA
Conta corrente (com DV) 90
CNPJ 16.234.544/0001-58
Nome favorecido ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 80.000,00
Data transferência 20/09/2016

"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por inatencionalidade de assinatura.

Pendência número: 475046623.

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.


Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/08/2016		Saldo Anterior			71.428,53 C
20/09/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/09 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	179.596,58 C	251.025,11 C
20/09/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/09 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	243.225,11 C
20/09/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/09 2099 8245-7 DILZA GOBIRA D	552.099.000.008.245	546,78 D	242.678,33 C
20/09/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/09 2971 6243-X INST MUN DE AD	552.971.000.006.243	662,50 D	242.015,83 C
20/09/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/09 3158 21823-5 ST CONSULTORIA	553.158.000.021.823	3.800,00 D	238.215,83 C
20/09/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/09 4493 9362-9 L. N. DE ALMEI	554.493.000.009.362	3.520,00 D	234.695,83 C
20/09/2016		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	92.001	80.000,00 D	154.695,83 C
20/09/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	92.002	30.655,02 D	124.040,81 C
20/09/2016		PAG TITULO BANCO BRADESCO S.A.	92.003	289,12 D	123.751,69 C
20/09/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/09/2016	872.641.200.011.686	8,60 D	123.743,09 C
21/09/2016		FOLHA PAGAMENTO	9.043	21.221,72 D	102.521,37 C
21/09/2016		PAG DIVERSOS	9.044	3.203,48 D	99.317,89 C
22/09/2016		EMISSAO DE DOC 237 3183 006105013000101 INFORTELE TELE	92.201	1.900,00 D	97.417,89 C
22/09/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/09/2016	872.660.900.074.440	8,60 D	97.409,29 C
23/09/2016		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	92.301	567,00 D	96.842,29 C
23/09/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/09/2016	882.671.000.086.317	8,60 D	96.833,69 C
28/09/2016	4493-8	CHEQUE	854.784	5.910,85 D	90.922,84 C
28/09/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 28/09 4493 18995-2 JOSE WILDNER P	554.493.000.018.995	703,05 D	90.219,79 C
29/09/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 29/09 4493 12255-6 THAIZI DOS SAN	554.493.000.012.255	1.334,50 D	88.885,29 C
29/09/2016		EMISSAO DE DOC 237 3685 014238099000179 MARLUCIA SAMP	92.901	873,00 D	88.012,29 C
29/09/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/09/2016	832.730.901.580.270	8,60 D	88.003,69 C
30/09/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 21/09/2016	882.740.800.042.058	54,40 D	87.949,29 C
30/09/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 21/09/2016	882.740.800.042.059	42,44 D	87.906,85 C



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/10/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01092016 ATE: 31092016 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
16/09/2016	233531	PAG FONE	177,54 D	28.842,01 C
16/09/2016	233939	PAG FONE	132,44 D	28.709,57 C
16/09/2016	338645	PAG BOLETO	116,96 D	28.592,61 C
16/09/2016	204253	TEV MESM T	3.470,32 D	25.122,29 C
16/09/2016	205324	TEV MESM T	3.460,00 D	21.662,29 C
20/09/2016	000001	CRED TED	80.000,00 C	101.662,29 C
20/09/2016	346071	TEV MESM T	4.850,18 D	96.812,11 C
20/09/2016	168735	DEB TARIFA	39.390,36 D	57.421,75 C
20/09/2016	168735	DEB TARIFA	11.771,75 D	45.650,00 C
21/09/2016	168735	ES FOL PAG	20,00 D	45.630,00 C

SALDO EM 18/10/2016 R\$ 17.015,36 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 | 19/10/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01092016 ATE: 31092016 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
22/09/2016	748182	PAG FONE	1.548,94 D	44.081,06 C
22/09/2016	748580	PAG FONE	107,99 D	43.973,07 C
23/09/2016	175371	TEV MESM T	3.393,63 D	40.579,44 C
27/09/2016	900006	CHEQUE SAC	19.936,81 D	20.642,63 C
28/09/2016	164726	TEV MESM T	1.169,80 D	19.472,83 C
28/09/2016	165103	TEV MESM T	575,40 D	18.897,43 C

SALDO EM 18/10/2016 R\$ 17.015,36 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]
Gerente de Atendimento ao Cliente
Ag. Itabela/BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/ep/v/validaDoc.seam Código do documento: 08132b6f-1484-4c4b-a271-909c00893c92