



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 : 20/10/2016

Documento :102001


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.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e-tem.ba.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 09996026-72f2-4ec1-a3f8-4948f9022fca


DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário



A33B201056736474011
20/10/2016 10:59:46



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 102.001
Valor 80.000,00
Data transferência 20/10/2016

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB C84C19B75594CA3C

Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO 20/10/2016 10:56:48
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 20/10/2016 10:59:46

Transação efetuada com sucesso.

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

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



DOC/TED

A336201041663573011
20/10/2016 10:56:48

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 20/10/2016
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 483578815.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.tcn.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09a9c026-72f2-4ec1-a3f8-a948f9022fca

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
30/09/2016		Saldo Anterior			87.684,05 C
07/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 07/10 3431 ORLETTI V 00071189278000954	553.431.000.055.354	334,76 D	87.349,29 C
07/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 07/10 3431 ORLETTI V 00071189278000954	553.431.000.055.354	308,95 D	87.040,34 C
07/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 07/10 4493 9829-9 OLIEZI SOAVE D	554.493.000.009.829	1.342,92 D	85.697,42 C
20/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/10 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	179.596,58 C	265.294,00 C
20/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/10 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	257.494,00 C
20/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/10 2099 8245-7 DILZA GOBIRA D	552.099.000.008.245	546,78 D	256.947,22 C
20/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/10 2971 6243-X INST MUN DE AD	552.971.000.006.243	662,50 D	256.284,72 C
20/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/10 3158 21823-5 ST CONSULTORIA	553.158.000.021.823	3.800,00 D	252.484,72 C
20/10/2016		FOLHA PAGAMENTO	15.128	21.668,59 D	230.816,13 C
20/10/2016		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	102.001	80.000,00 D	150.816,13 C
20/10/2016		PAG TITULO BANCO BRADESCO S.A.	102.002	314,40 D	150.501,73 C
20/10/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	102.003	30.655,02 D	119.846,71 C
20/10/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/10/2016	872.941.200.027.378	8,60 D	119.838,11 C
21/10/2016		EMISSAO DE DOC 237 3183 006105013000101 INFORTELE TELE	102.101	1.900,00 D	117.938,11 C
21/10/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/10/2016	872.951.200.108.727	8,60 D	117.929,51 C
24/10/2016		PAG DIVERSOS	9.011	3.203,48 D	114.726,03 C
25/10/2016	4493-8	CHEQUE	854.785	5.910,85 D	108.815,18 C
25/10/2016		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	102.501	634,00 D	108.181,18 C
25/10/2016		TELEFONE VIVO BA	102.502	1.579,44 D	106.601,74 C
25/10/2016		TELEFONE VIVO BA	102.503	123,49 D	106.478,25 C
25/10/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 25/10/2016	832.990.900.839.230	8,60 D	106.469,65 C
27/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 27/10 4493 9362-9 L. N. DE ALMEI	554.493.000.009.362	3.520,00 D	102.949,65 C
27/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 27/10 4493 18995-2 JOSE WILDNER P	554.493.000.018.995	738,50 D	102.211,15 C

Extrato de Conta Corren



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: <http://e.lem.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09a9c026-7212-4ec1-a3f8-a948f9022fca

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/10/2016		EMISSAO DE DOC 104 4582 002037413000176 CPL - COMERC	102.701	1.159,90 D	101.051,25 C
	27/10/2016		EMISSAO DE DOC 104 4582 004591355000153 KARPEL - COME	102.702	548,00 D	100.503,25 C
	27/10/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/10/2016	833.010.901.024.085	8,60 D	100.494,65 C
	27/10/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/10/2016	833.010.901.024.086	8,60 D	100.486,05 C
	31/10/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/10/2016	893.050.800.040.145	54,40 D	100.431,65 C
	31/10/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/10/2016	893.050.800.040.146	43,33 D	100.388,32 C
	31/10/2016		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/10/2016	893.050.800.047.949	106,50 D	100.281,82 C
	31/10/2016		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 24/10/2016	893.050.800.053.636	3,40 D	100.278,42 C
	31/10/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 24/10/2016	893.050.800.053.637	6,40 D	100.272,02 C
	31/10/2016		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 24/10/2016	893.050.800.054.664	106,50 D	100.165,52 C
	31/10/2016		SALDO			100.165,52 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 28.11.2016 às 11:42:50

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/11/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01102016 ATE: 31102016 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
07/10/2016	457574	PAG BOLETO	78,53 D	18.818,90 C
10/10/2016	865575	PAG BOLETO	1.803,54 D	17.015,36 C
20/10/2016	000001	CRED TED	80.000,00 C	97.015,36 C
20/10/2016	312568	TEV MESM T	1.085,52 D	95.929,84 C
20/10/2016	313873	TEV MESM T	4.850,18 D	91.079,66 C
20/10/2016	168735	DEB TARIFA	11.765,43 D	79.314,23 C
20/10/2016	168735	DEB TARIFA	39.384,04 D	39.930,19 C
21/10/2016	168735	ES FOL PAG	20,00 D	39.910,19 C
25/10/2016	900007	CHEQUE SAC	19.477,30 D	20.432,89 C
25/10/2016	921055	PAG FONE	164,76 D	20.268,13 C

SALDO EM 23/11/2016 R\$ 25.298,40 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 | 24/11/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01102016 ATE: 31102016 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
25/10/2016	921808	PAG FONE	138,32 D	20.129,81 C
25/10/2016	204169	TEV MESM T	3.414,06 D	16.715,75 C

SALDO EM 23/11/2016 R\$ 25.298,40 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

JOSE MARCELO BRANDAO ARGOLLO
Gerente Atend. e Neg. PF
Matrícula 004958-9
Sq. Itabela - BA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

