

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 : 21/11/2016

Documento :112101

Valor R\$: 85.000,00

(oitenta e cinco 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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e-tem.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 977069d4-b028-4019-9bae-e084d254153f

A33B211217092968011
21/11/2016 12:22:50**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 112.101
Valor 85.000,00
Data transferência 21/11/2016

"D" - mesmo CNPJ

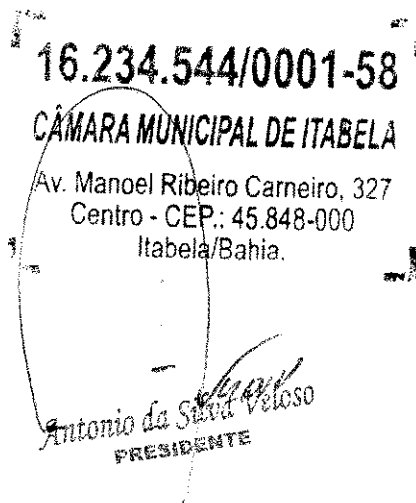
Autenticação SISBB E0721FE328766AAF

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

21/11/2016 10:06:58
21/11/2016 12:22:50

Transação efetuada com sucesso.

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





TED

A33G210958461818012
21/11/2016 10:06:57

Debitado

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

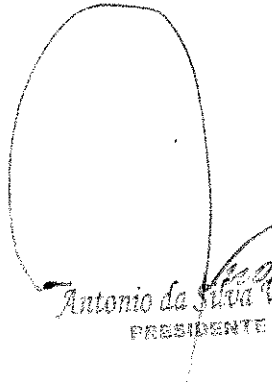
Creditado

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 85.000,00
Data transferência 21/11/2016
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 492305003.

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.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 977069d4-b028-40f9-9ba1-e084d254153f



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Novembro / 2016	19.12.2016
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\$
31.10.2016		Saldo anterior						100.165,52 C
07.11.2016		156-Emissão de DOC	13105			110701	880,00 D	99.285,52 C
08.11.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803121400196669	8,60 D	99.276,92 C
18.11.2016		470-Transferência on line	99015			554493000849100	179.596,58 C	278.873,50 C
21.11.2016		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
21.11.2016		470-Transferência on line	99015			55209900008245	546,78 D	
21.11.2016		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
21.11.2016		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.800,00 D	
21.11.2016		250-Polha de Pagamento	13134			012395	30.738,60 D	
21.11.2016		211-Pagamentos Diversos	13134			012396	2.736,30 D	
21.11.2016		438-TED	13105			112101	85.000,00 D	
21.11.2016		375-Impostos	13105			112102	30.655,02 D	
21.11.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863260900097311	8,60 D	116.925,70 C
22.11.2016		470-Transferência on line	99015			55449300009362	3.520,00 D	
22.11.2016		166-Emissão de DOC	13105			112201	1.900,00 D	
22.11.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873270900082230	8,60 D	111.497,10 C
24.11.2016		002-Cheque	13796			854786	6.203,20 D	
24.11.2016		470-Transferência on line	99015			554493000018995	879,00 D	
24.11.2016		166-Emissão de DOC	13105			112401	727,00 D	
24.11.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893291300150214	8,60 D	103.679,30 C
25.11.2016		109-Pagamento de Título	13105			112501	314,40 D	103.364,90 C
30.11.2016		170-Tarifa Pqto Salário Cred Conta	13113			893350800045414	54,40 D	
30.11.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			893350800045415	61,47 D	
30.11.2016		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			893350800052933	106,50 D	
30.11.2016		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			893350800058584	3,40 D	
30.11.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			893350800058585	5,47 D	
30.11.2016		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			893350800059746	106,50 D	103.027,16 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	103.027,16 C	0,00



Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/12/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01112016 ATE: 31112016 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
10/11/2016	040699	PAG BOLETO	21,35 D	16.694,40 C
10/11/2016	970060	PAG FONE	118,27 D	16.576,13 C
10/11/2016	974515	PAG FONE	134,41 D	16.441,72 C
17/11/2016	191821	TEV MESM T	1.922,50 D	14.519,22 C
21/11/2016	000001	CRED TED	85.000,00 C	99.519,22 C
21/11/2016	473007	TEV MESM T	7.121,66 D	92.397,56 C
21/11/2016	168735	DEB TARIFA	43.801,18 D	48.596,38 C
21/11/2016	168735	DEB TARIFA	18.392,91 D	30.203,47 C
22/11/2016	096969	PAG FONE	1.580,96 D	28.622,51 C
22/11/2016	097366	PAG FONE	123,88 D	28.498,63 C

SALDO EM 13/12/2016 R\$ 6.720,71 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 | 14/12/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01112016 ATE: 31112016 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
22/11/2016	201326	TEV MESM T	3.180,23 D	25.318,40 C
22/11/2016	168735	ES FOL PAG	20,00 D	25.298,40 C
24/11/2016	143849	TEV MESM T	1.149,80 D	24.148,60 C
24/11/2016	144132	TEV MESM T	552,50 D	23.596,10 C
30/11/2016	900009	CHEQUE SAC	15.598,39 D	7.997,71 C
30/11/2016	278758	TEV MESM T	970,51 D	7.027,20 C

SALDO EM 13/12/2016 R\$ 6.720,71 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

ate: 14/12/2016 Time: 09:39:07

Handwritten signature and stamp, likely a digital signature verification mark.