



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 : 20/04/2016

Documento : 42001

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



DOC/TEO

A33H200815159790024
20/04/2016 08:58:48

Debitado

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

Creditado

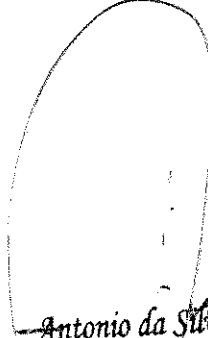
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4582 ITABELA
Conta corrente (com DV) 90
CNPJ 16.234.544/0001-58
Nome favorecido ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 90.000,00
Data transferência 20/04/2016

D - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendência por transferência de valores

Pendência número: 432203776.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.


Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

16.234.544/0001-58
Câmara Municipal de Itabela
Av. Getúlio Vargas, s/n, 387
Cidade - Itabela - PE
55.100-000

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c044599d-60f3-4b65-9644-4a8beaf79fde



A33H200944502123011
20/04/2016 09:56:06

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 42.001
Valor 90.000,00
Data transferência 20/04/2016

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 62F3012C38B588DC

Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO 20/04/2016 08:58:48
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 20/04/2016 09:56:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c044599d-60f3-4b65-9644-4a8bea479fd


Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Abril / 2016	20.05.2016
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\$
31.03.2016		Saldo anterior						38.937,99 C
04.04.2016		490-Pagamento a Fornecedores	13134			014915	500,00 D	
04.04.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850127	900,00 D	
04.04.2016	05.04.2016	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDAD	14079			850127	900,00 C	38.437,99 C
12.04.2016		470-Transferência on line	99015			554493000018995	622,70 D	
12.04.2016		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850124	1.950,00 D	
12.04.2016	13.04.2016	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDAD	14079			850124	1.950,00 C	37.815,29 C
13.04.2016		166-Emissão de DOC	13105			041301	607,00 D	
13.04.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861040900077242	8,45 D	37.199,84 C
19.04.2016		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	29.399,84 C
20.04.2016		870-Transferência on line	99015			554493000049100	138.000,00 C	
20.04.2016		870-Transferência on line	99015			554493000049100	41.596,58 C	
20.04.2016		470-Transferência on line	99015			552099000008245	546,78 D	
20.04.2016		470-Transferência on line	99015			552971000006243	862,50 D	
20.04.2016		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.800,00 D	
20.04.2016		470-Transferência on line	99015			554493000009362	3.520,00 D	
20.04.2016		250-Folha de Pagamento	13134			019745	22.777,29 D	
20.04.2016		438-TED	13105			042001	90.000,00 D	
20.04.2016		166-Emissão de DOC	13105			042002	1.900,00 D	
20.04.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821111300578265	8,45 D	
20.04.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821111300578266	8,45 D	
20.04.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850125	2.000,00 D	
20.04.2016	22.04.2016	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDAD	14079			850125	2.000,00 C	85.772,95 C
25.04.2016		375-Impostos	13105			042501	30.744,76 D	55.028,19 C
26.04.2016		002-Cheque	13796			854777	5.868,20 D	49.159,99 C
28.04.2016		470-Transferência on line	99015			554493000006545	990,00 D	
28.04.2016		211-Pagamentos Diversos	13134			016092	3.605,35 D	44.564,64 C
29.04.2016		170-Tarif Pag Fornec Crédito Cta	13113			881200800011072	3,40 D	
29.04.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			881200800011073	1,00 D	
29.04.2016		170-Tarif Liberação ArqPag Manual	13113			881200800014692	106,50 D	
29.04.2016		170-Tarif Pgto Salário Créd Conta	13113			881200800039123	54,40 D	
29.04.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			881200800039124	45,55 D	
29.04.2016		170-Tarif Liberação ArqPag Manual	13113			881200800044106	106,50 D	



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\$
29.04.2016		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			881200800051521	3,40 D	
29.04.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			881200800051522	7,21 D	
29.04.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			881200800052338	106,50 D	44.130,18 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 44.130,18 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: <http://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c044599d-60f3-4b65-9644-4a8bea479f6c



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/05/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01042016 ATE: 30042016 CGC: 16.234.544/0001-58
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/04/2016	413006	PAG BOLETO	141,42 D	6.977,62
12/04/2016	050701	TEV MESM T	633,90 D	6.343,72
12/04/2016	052118	TEV MESM T	1.181,30 D	5.162,42
12/04/2016	053227	TEV MESM T	1.074,98 D	4.087,44
19/04/2016	617534	PAG BOLETO	289,12 D	3.798,32
20/04/2016	000001	CRED TED.	90.000,00 C	93.798,32
20/04/2016	168735	DEB TARIFA	35.769,99 D	58.028,33
20/04/2016	168735	DEB TARIFA	12.333,24 D	45.695,09
22/04/2016	168735	ES FOL PAG	20,00 D	45.675,09
25/04/2016	607131	PAG FONE	1.374,42 D	44.300,67

SALDO EM 16/05/2016 R\$ 11.959,49

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 | 17/05/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01042016 ATE: 30042016 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
25/04/2016	613577	PAG FONE	110,26 D	44.190,41 C
25/04/2016	614314	PAG FONE	107,99 D	44.082,42 C
25/04/2016	304610	TEV MESM T	3.167,57 D	40.914,85 C
25/04/2016	316613	TEV MESM T	4.850,18 D	36.064,67 C
26/04/2016	000099	CHEQUE SAC	22.275,06 D	13.789,61 C

SALDO EM 16/05/2016 R\$ 11.959,49 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