



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 : 20/05/2016

Documento :52001

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


CELIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário



A33C201123541983010
20/05/2016 11:30:28

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 52.001
Valor 90.000,00
Data transferência 20/05/2016

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 1D6E9D7B038F4EA0

Assinada por	JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO	20/05/2016 08:25:40
	JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA	20/05/2016 11:30:28

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Itabela
Av. Antônio Carlos Custódio, 577
Centro - Itabela - PE
55.100-000

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: 529d29bc-b1e9-4de5-9116-6217c7515497



DOC/TED

A33B200805067618014
20/05/2016 08:25:40

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 20/05/2016
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por inconsistência do contribuinte.

Pendência número: **440957258**.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

Antonio da Silva Veloso
ANTONIO DA SILVA VELOSO
PRESIDENTE
16.234.544/0001-58
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Torres de Oliveira, 827
Cidade - Itabela - PE 55000-000
Itabela/Peônia.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.com.br/ep/v/validaDoc.seam Código do documento: 529d29bc-b1e9-4de5-9116-6217c7515497



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Maior / 2016	10.06.2016
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\$
29.04.2016		Saldo anterior						44.130,18 C
02.05.2016		102-Cheque Compensado	13079	399	01981	850129	1.500,00 D	
02.05.2016	03.05.2016	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDAD	14079			850129	1.500,00 C	44.130,18 C
10.05.2016		109-Pagamento de Título	13105			051601	1.225,56 D	42.904,62 C
13.05.2016		166-Emissão de DOC	13105			051301	615,00 D	
13.05.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861340900099771	8,45 D	42.281,17 C
16.05.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			051601	315,76 D	
16.05.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			051602	122,97 D	
16.05.2016		166-Emissão de DOC	13105			051603	991,00 D	
16.05.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841371100086674	8,45 D	40.842,99 C
20.05.2016		870-Transferência on line	99015			554493000049100	179.596,58 C	
20.05.2016		470-Transferência on line	99015			550601600014772	7.800,00 D	
20.05.2016		470-Transferência on line	99015			552099000008245	546,78 D	
20.05.2016		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.05.2016		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.800,00 D	
20.05.2016		470-Transferência on line	99015			554493000009362	3.520,00 D	
20.05.2016		250-Folha de Pagamento	13134			015577	23.142,01 D	
20.05.2016		438-TED	13105			052001	90.000,00 D	
20.05.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861411200461812	8,45 D	90.959,83 C
23.05.2016		575-Impostos	13105			052301	31.189,62 D	59.770,21 C
24.05.2016		166-Emissão de DOC	13105			052401	1.900,00 D	
24.05.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871450900016742	8,45 D	57.861,76 C
25.05.2016		470-Transferência on line	99015			554493000018995	589,75 D	57.272,01 C
27.05.2016		002-Cheque	13796			954778	5.852,42 D	51.419,59 C
30.05.2016		211-Pagamentos Diversos	13134			021017	4.528,25 D	46.891,34 C
31.05.2016		170-Tarifa Pgto Salário Cred Conta	13113			861520800443018	54,40 D	
31.05.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			861520800443019	46,28 D	
31.05.2016		170-Tarifa Liberação ArqPaq Manual	13113			861520800454333	106,50 D	
31.05.2016		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			861520800464115	3,40 D	
31.05.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pagos Diy	13113			861520800464116	9,05 D	



Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	4493-8	34	49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			861520800465312	106,50 D	46.565,21 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	46.565,21 C	0,00



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/06/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRA
PAG: 0

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01052016 ATE: 31052016 CGC: 16.234.544/0001-58
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/05/2016	111301	PAG FONE	212,85 D	13.576,76
03/05/2016	112817	PAG FONE	130,38 D	13.446,38
13/05/2016	845794	PAG BOLETO	136,89 D	13.309,49
13/05/2016	069866	TEV MESM T	1.350,00 D	11.959,49
20/05/2016	000001	CRED TED	90.000,00 C	101.959,49
20/05/2016	641989	PAG BOLETO	289,12 D	101.670,37
20/05/2016	211115	TEV MESM T	1.079,80 D	100.590,57
20/05/2016	211690	TEV MESM T	534,30 D	100.056,27
20/05/2016	168735	DEB TARIFA	36.759,93 D	63.296,34
20/05/2016	168735	DEB TARIFA	12.389,11 D	50.907,23

SALDO EM 15/06/2016 R\$ 19.705,54 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 | 16/06/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01052016 ATE: 31052016 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
23/05/2016	244737	TEV MESM T	5.027,16 D	45.880,07 C
23/05/2016	168735	ES FOL PAG	20,00 D	45.860,07 C
24/05/2016	380941	PAG FONE	1.576,62 D	44.283,45 C
24/05/2016	381282	PAG FONE	113,67 D	44.169,78 C
24/05/2016	039884	TEV MESM T	3.179,12 D	40.990,66 C
27/05/2016	900001	CHEQUE SAC	21.285,12 D	19.705,54 C

Alexandre Campos Fernandes
Gerente Geral
Matr. 083.435-0
Agência Itabela - BA

SALDO EM 15/06/2016 R\$ 19.705,54 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