



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

CONTA DEVEDORA: 1.1.1.2.5.01.04.01.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0

CONTA CREDORA : 1.1.1.2.5.01.01.01.00 - Brasil 49113-6

Data : 20/03/2019

Documento :32001

Valor R\$: 120.000,00

(cento e vinte 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

ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 26/04/2019 12:06:50
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 824b9764-1d01-4058-92e2-3e2fa2b0cfe1

G336201031457040010
20/03/2019 10:36:24**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
Número documento	32.001
Valor	120.000,00
Data transferência	20/03/2019

"D" - mesmo CNPJ

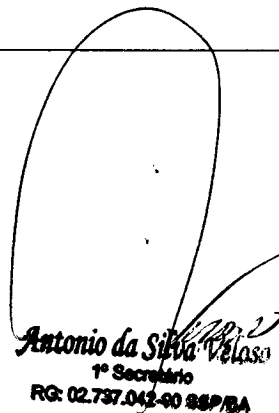
Autenticação SISBB A638E75B4810F733

Assinada por	JC885370 JOALDO LIMA DA SILV	20/03/2019 09:27:11
	JC886554 ANTONIO DA SILVA VELOSO	20/03/2019 10:36:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC886554 ANTONIO DA SILVA VELOSO.


Joaldo Lima da Silva
 Presidente
 RG: 06.468.584-48 SSP/BA


Antonio da Silva Veloso
 1º Secretário
 RG: 02.737.042-60 SSP/BA



TED

G331200922225706009
20/03/2019 09:27:12

Debitado

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

Creditado

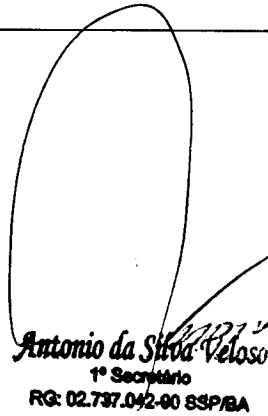
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4582 ITABELA
Conta corrente (com DV) 90
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.234.544/0001-58
Nome favorecido ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 120.000,00
Data transferência 20/03/2019
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **736355654**.

Usuário: JC885370 JOALDO LIMA DA SILV.


Joaldo Lima da Silva
Presidente
RG: 06.488.564-48 SSP/BA


Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042-90 SSP/BA



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Março / 2019	15.04.2019
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\$
28.02.2019		Saldo anterior						31.412,01 C
01.03.2019		166-Emissão de DOC	13105			030101	2.025,00 D	
01.03.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810601200190320	10,18 D	29.376,83 C
12.03.2019		502-Depósito em Dinheiro	13028			44931302800243	2.025,00 C	31.401,83 C
13.03.2019		166-Emissão de DOC	13105			031301	2.025,00 D	
13.03.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820721200180534	10,18 D	29.366,65 C
19.03.2019		166-Emissão de DOC	13105			031901	1.021,76 D	
19.03.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830781200342221	10,18 D	28.334,71 C
20.03.2019		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	233.000,00 C	
20.03.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	
20.03.2019		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.500,00 D	
20.03.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	
20.03.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
20.03.2019		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	
20.03.2019		250-Folha de Pagamento	13134			032106	7.880,69 D	
20.03.2019		438-TED	13105			032001	120.000,00 D	
20.03.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820791200493672	10,18 D	113.443,84 C
21.03.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	750,00 D	
21.03.2019		211-Pagamentos Diversos	13134			021878	2.393,38 D	
21.03.2019		375-Impostos	13105			032101	37.739,10 D	72.561,36 C
22.03.2019		002-Cheque	13056			854835	10.823,47 D	61.737,89 C
28.03.2019		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			032001	3.200,00 D	
28.03.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820871200028684	10,18 D	58.527,71 C
29.03.2019		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			880880800137536	10,20 D	
29.03.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			880880800137537	15,76 D	
29.03.2019		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			880880800141483	106,50 D	
29.03.2019		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			880880800145759	3,40 D	
29.03.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			880880800145760	4,78 D	

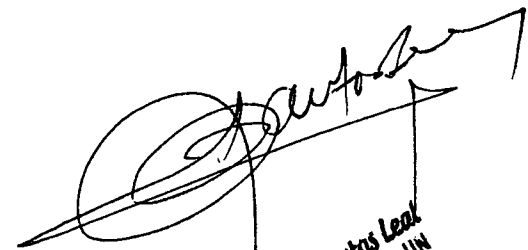
Estimado das Sombas Leal
 Câmara de Vereadores
 15/04/2019



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\$
29.03.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			880880800146463	106,50 D	58.280,57 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	58.280,57 C	0,00


Edmilson dos Santos Leal
Gerente de Móveis UN
Mat. 2538352-1



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/04/2019

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

PAG: 00

AG: 4582 - ITABELA	OPER: 006 CONTA:	9-0
PERIODO: 01032019 ATE: 31032019	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
13/03/2019	202639	PAG BOLETO	93,44 D	33.503,21
13/03/2019	513960	PAG FONE	356,84 D	33.146,37
13/03/2019	515790	PAG FONE	84,34 D	33.062,03
20/03/2019	000001	CRED TED	120.000,00 C	153.062,03
20/03/2019	115804	ENVIO TEV	2.300,00 D	150.762,03
20/03/2019	168735	DEB TARIFA	43.301,16 D	107.460,87
20/03/2019	168735	DEB TARIFA	3.153,70 D	104.307,17
20/03/2019	168735	DEB TARIFA	23.732,86 D	80.574,31
20/03/2019	168735	DEB TARIFA	12.311,08 D	68.263,23
21/03/2019	232532	PAG BOLETO	337,40 D	67.925,83

SALDO EM 12/04/2019 R\$ 32.435,96

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 FINALIZA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/04/2019

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

PAG: 002

AG: 4582 - ITABELA	OPER: 006 CONTA:	9-0
PERIODO: 01032019 ATE: 31032019	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
21/03/2019	086417	ENVIO TEV	804,70 D	67.121,13 C
21/03/2019	087144	ENVIO TEV	2.450,00 D	64.671,13 C
21/03/2019	087777	ENVIO TEV	5.365,30 D	59.305,83 C
21/03/2019	168735	ES FOL PAG	35,00 D	59.270,83 C
22/03/2019	900083	CHEQUE SAC	24.191,73 D	35.079,10 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	35.037,10 C
28/03/2019	068932	ENVIO TEV	1.956,78 D	33.080,32 C
28/03/2019	069528	ENVIO TEV	554,72 D	32.525,60 C

SALDO EM 12/04/2019 R\$ 32.435,96 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

TAHAN MACHADO OLIVEIRA
 Gerente de Atendimento PF S.E
 Matr: 125846-2
 Ag. Itabela/BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL