



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 : 18/04/2019

Documento :41801

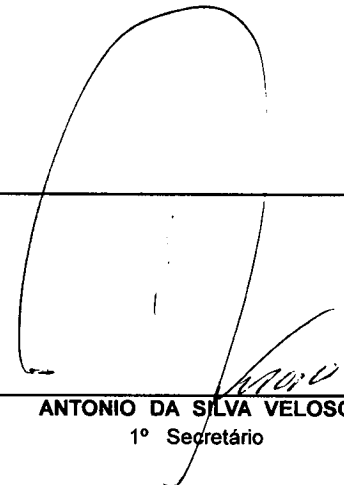
Valor R\$: 120.000,00

(cento e vinte mil reais)

HISTÓRICO

TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA CONTA CORRENTE Nº 49113-6 (BANCO BRASIL S/A) PARA A CONTA CORRENTE Nº 9-0 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), DE TIUTULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.


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


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário

G333180951251933010
18/04/2019 09:55:58Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 29/05/2019 10:25:58
Acesse em: <http://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1503e0e-48f1-453d-b2ac-7d2f8bce192**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 41.801
Valor 120.000,00
Data transferência 18/04/2019

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 5F3323CBFAD812E0

Assinada por JC885370 JOALDO LIMA DA SILV
JC886554 ANTONIO DA SILVA VELOSO

18/04/2019 08:41:30
18/04/2019 09:55:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Joaldo Lima da Silva
Presidente
RG: 06.488.584-48 SSP/BA

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



TED

G335180822085561014
18/04/2019 08:41:29

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 18/04/2019
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **745590873**.

Usuário: JC885370 JOALDO LIMA DA SILV.


Joaldo Lima da Silva
Presidente
RG: 06.488.584-48 SSP/BA

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 29/05/2019 10:25:58
 Acesse em: http://eitem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1503e0e-48f1-453d-b2ac-7d2f8b0e192

Correntista							
Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE		16.234.544/0001-58		Abril / 2019		21.05.2019	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv		Data da abertura			
4493-B	34	49.113-6		10.04.2006			

Data escritável	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Vvalor - R\$	Saldo - R\$
29.03.2019		Saldo anterior						58.280,57 C
04.04.2019		166-Emissão de DOC	13105			040401	758,77 D	
04.04.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810941200217906	10,18 D	57.511,62 C
09.04.2019		166-Emissão de DOC	13105			040901	552,00 D	
09.04.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820991200060533	10,18 D	56.949,44 C
18.04.2019		874-Transferência Agendada	14105			449300000049100	235.427,80 C	
18.04.2019		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.500,00 D	
18.04.2019		250-Folha de Pagamento	13134			030014	7.459,28 D	
18.04.2019		438-TED	13105			041801	120.000,00 D	
18.04.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811081200520764	10,18 D	158.407,78 C
22.04.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	
22.04.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	
22.04.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
22.04.2019		470-Transferência enviada	99015			554493600012493	3.200,00 D	
22.04.2019		211-Pagamentos Diversos	13134			026413	3.198,35 D	
22.04.2019		375-Impostos	13105			042201	37.934,93 D	103.774,50 C
25.04.2019		002-Cheque	13056			854836	10.831,53 D	
25.04.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	750,00 D	
25.04.2019		166-Emissão de DOC	13105			042501	973,99 D	
25.04.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811151200572739	10,18 D	91.208,80 C
30.04.2019		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			891200800158441	10,20 D	
30.04.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			891200800158442	14,91 D	
30.04.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			891200800162994	106,50 D	
30.04.2019		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			891200800167625	3,40 D	
30.04.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			891200800167626	6,39 D	
30.04.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			891200800168471	106,50 D	90.960,90 C

Handwritten signature and stamp:
 Recebido dos Serviços Livres
 Corrente de Mês de UN
 em 20/05/2019

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	90.960,90 C	0,00