

ESTADO DA BAHIA

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 : 19/06/2019


Documento :61901

Valor R\$: 120.000,00

(cento e vinte mil reais)

HISTÓRICO

TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA CONTA CORRENTE Nº 49113-6 (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



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 61.901
Valor 120.000,00
Data transferência 19/06/2019

"D" - mesmo CNPJ

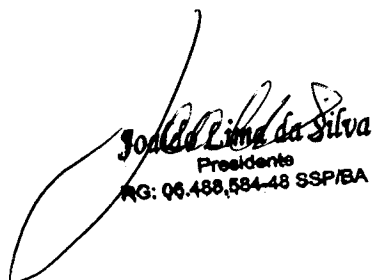
Autenticação SISBB 28C22D6D2BC71918

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

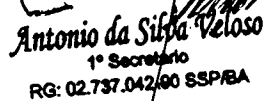
19/06/2019 12:01:37
19/06/2019 12:06:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: 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



TED

G335191151595971014
19/06/2019 12:01:36

Debitado

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

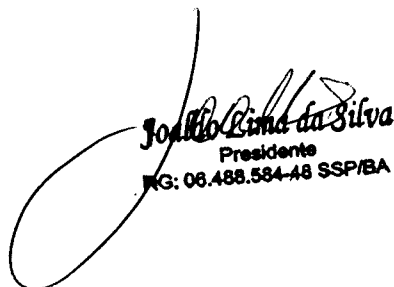
Creditado

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 19/06/2019
"D" - mesmo CNPJ

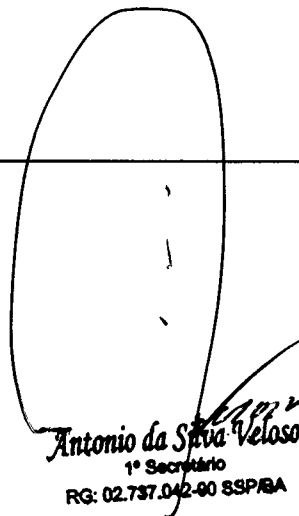
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 764756935.

Usuário: JC886554 ANTONIO DA SILVA VELOSO.



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



Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042-00 SSP/BA

Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

CNPJ

16.234.544/0001-58

Posição

Junho / 2019

Data da emissão

17.07.2019

Agência (prefixo/dv)

4493-8

GS

34

Conta nº / dv

49.113-6

Data da abertura

10.04.2008

Data cortada	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2019		Saldo anterior						56.394,24 C
14.06.2019		376-TED-Pagamento de Fornecedores	14175			4476345	22.411,05 C	79.306,09 C
17.06.2019		166-Emissão de DOC	13105			061701	553,00 D	78.742,91 C
17.06.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851681200671395	10,18 D	78.742,91 C
19.06.2019		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	233.606,95 C	102.349,86 C
19.06.2019		250-Folha de Pagamento	13134			031765	7.459,20 D	94.890,66 C
19.06.2019		438-TED	13105			061901	120.000,00 D	184.890,66 C
19.06.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8217012006431709	10,18 D	184.890,66 C
25.06.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	177.390,66 C
25.06.2019		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.500,00 D	170.890,66 C
25.06.2019		109-Pagamento de Título	13105			062501	337,40 D	170.543,00 C
25.06.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	250,00 C	170.793,00 C
26.06.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	168.593,00 C
26.06.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	167.993,00 C
26.06.2019		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	164.793,00 C
27.06.2019		211-Pagamentos Diversos	13134			030734	1.540,35 D	163.252,65 C
27.06.2019		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			062701	3.200,00 D	160.052,65 C
27.06.2019		375-Impostos	13105			062702	37.924,70 D	122.127,95 C
27.06.2019		166-Emissão de DOC	13105			062703	972,13 D	121.155,82 C
27.06.2019		166-Emissão de DOC	13105			062704	750,77 D	119.405,05 C
27.06.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821781200539862	10,18 D	119.394,87 C
27.06.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821781200539863	10,18 D	119.384,69 C
27.06.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821781200539864	10,18 D	119.374,51 C
28.06.2019		007-Cheque	13028			054838	10.823,47 D	108.551,04 C
28.06.2019		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			881790800134144	10,20 D	108.540,84 C
28.06.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			881790800134145	14,91 D	108.525,93 C
28.06.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			881790800138044	106,50 D	108.419,43 C
28.06.2019		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			881790800143194	3,40 D	108.416,03 C
28.06.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			881790800143196	6,39 D	108.409,64 C


 Maria Alice Carneiro Freire
 Matr. 6.825.129-7

 Maria Alice Carneiro Freire
 Matr. 6.825.129-7

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\$	
28.06.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			881790800143476	106,50 D	106.637,14 C	
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$					
0,00		106.637,14 C		0,00					


Maria Alice Carneiro Freire
Matr. 6.825.129-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/07/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01062019 ATE: 30062019 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
13/06/2019	662387	PAG FONE	197,99 D	82.329,90 C
13/06/2019	663466	PAG FONE	81,85 D	82.248,05 C
19/06/2019	000001	CRED TED	120.000,00 C	202.248,05 C
19/06/2019	168735	DEB TARIFA	12.311,08 D	189.936,97 C
19/06/2019	168735	DEB TARIFA	24.035,26 D	165.901,71 C
19/06/2019	168735	DEB TARIFA	3.153,70 D	162.748,01 C
19/06/2019	168735	DEB TARIFA	42.496,19 D	120.251,82 C
21/06/2019	168735	ES FOL PAG	35,00 D	120.216,82 C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	120.174,82 C
27/06/2019	056184	ENVIO TEV	2.450,00 D	117.724,82 C

SALDO EM 10/07/2019 R\$ 83.425,83 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 | 11/07/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01062019 ATE: 30062019 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
27/06/2019	056688	ENVIO TEV	2.300,00 D	115.424,82 C
27/06/2019	057681	ENVIO TEV	561,70 D	114.863,12 C
27/06/2019	059528	ENVIO TEV	5.365,30 D	109.497,82 C
28/06/2019	900086	CHEQUE SAC	24.191,73 D	85.306,09 C
28/06/2019	112802	ENVIO TEV	1.880,26 D	83.425,83 C

SALDO EM 10/07/2019 R\$ 83.425,83 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 MARCELO OLIVEIRA
Gerente de Atendimento PF S.E
Mat. 6126848-2
Ag. Itabela/BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL