

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 : 21/11/2019


Documento : 112101

Valor R\$: 130.000,00

(cento e trinta mil reais)

HISTÓRICO

TRANSFERÊNCIA DE VALOR 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

G338210932198410012
21/11/2019 09:37:28**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
Número documento 112.101
Valor 130.000,00
Data transferência 21/11/2019

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 3E019379CECDA3A0

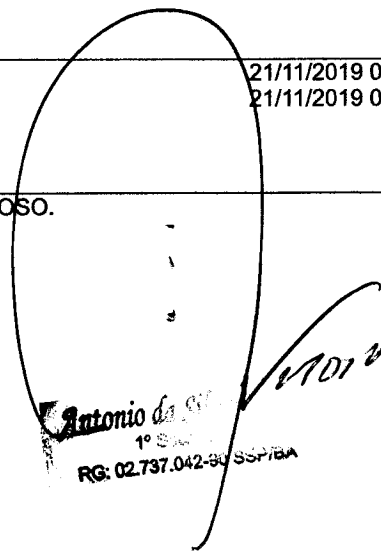
Assinada por JC885370 JOALDO LIMA DA SILV
JC886554 ANTONIO DA SILVA VELOSO

21/11/2019 09:32:29
21/11/2019 09:37:28

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
1º Sec
RG: 02.737.042-30 SSP/BA



DOC/TED

G33421091516075114
21/11/2019 09:32:30

Debitado

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

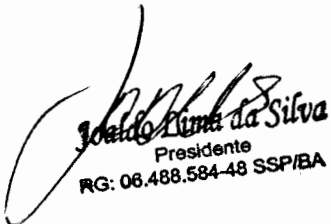
Creditado

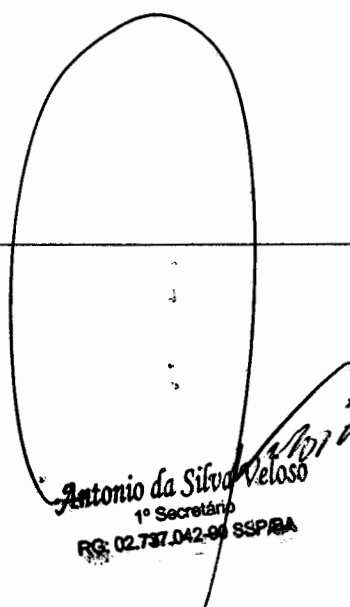
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4582 ITABELA
Conta corrente (com DV) 90
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.234.544/0001-58
Nome favorecido ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 130.000,00
Data transferência 21/11/2019
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **812749218**.

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: 02.737.042-04 SSP/BA

Edson das Santos Leal
 Gerente de Agência
 Matr. 2008000-1

Correntista

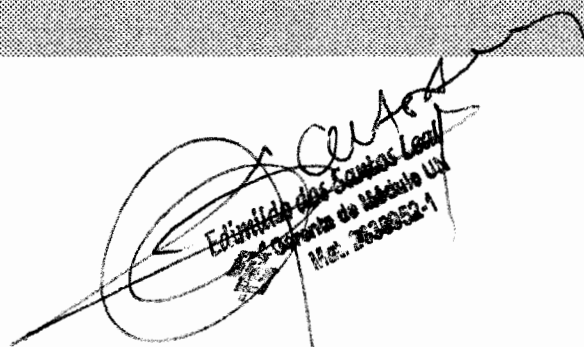
Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Novembro / 2019	12.12.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2019		Saldo anterior						139.690,49 C
07.11.2019		211-Pagamentos Diversos	13134			045311	3.198,35 D	
07.11.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			110701	20,70 D	
20.11.2019		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	233.606,95 C	
20.11.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	
20.11.2019		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.500,00 D	
20.11.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	
20.11.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
20.11.2019		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	
20.11.2019		250-Polha de Pagamento	13134			024412	13.211,64 D	
20.11.2019		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112001	3.200,00 D	
20.11.2019		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112002	56.000,00 D	
20.11.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823241200151295	10,45 D	
20.11.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823241200151296	10,45 D	
21.11.2019		002-Cheque	13028			854844	11.110,73 D	266.535,12 C
21.11.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	750,00 D	265.785,12 C
21.11.2019		438-TED	13105			112101	130.000,00 D	135.785,12 C
21.11.2019		375-Impostos	13105			112102	37.957,50 D	97.827,62 C
21.11.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833251200223244	10,45 D	97.817,17 C
28.11.2019		166-Emissão de DOC	13105			112801	895,34 D	96.921,83 C
28.11.2019		166-Emissão de DOC	13105			112802	551,00 D	96.370,83 C
28.11.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200627153	10,45 D	96.360,38 C
28.11.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200627154	10,45 D	96.349,93 C
29.11.2019		211-Pagamentos Diversos	13134			070821	2.645,12 D	93.704,81 C
29.11.2019		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			833330900960743	3,40 D	93.701,41 C
29.11.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			833330900960744	5,29 D	93.696,12 C
29.11.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			833330900961073	106,50 D	93.589,62 C
29.11.2019		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			873330800348908	10,20 D	93.579,42 C
29.11.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			873330800348909	26,42 D	93.553,00 C
29.11.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			873330800353294	106,50 D	93.446,50 C
29.11.2019		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			873330800357344	3,40 D	93.443,10 C
29.11.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			873330800357345	6,39 D	93.436,71 C

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\$
29.11.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			873330800358789	106,50 D	93.330,21 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	93.330,21 C	0,00


Edmundo dos Santos Leal
Câmara Municipal de Itabé - BA
Mat. 363852-1

Sem titulo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/12/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01112019 ATE: 09122019 CGC: 16.234.544/0001-58
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/11/2019	899571	PAG FONE	163,02 D	117.149,15 C
20/11/2019	900820	PAG FONE	101,31 D	117.047,84 C
20/11/2019	201304	ENVIO TEV	2.300,00 D	114.747,84 C
20/11/2019	168735	DEB TARIFA	12.278,28 D	102.469,56 C
20/11/2019	168735	DEB TARIFA	34.875,27 D	67.594,29 C
20/11/2019	168735	DEB TARIFA	5.052,69 D	62.541,60 C
20/11/2019	168735	DEB TARIFA	42.493,47 D	20.048,13 C
21/11/2019	000001	CRED TED	130.000,00 C	150.048,13 C
21/11/2019	144666	PAG BOLETO	348,28 D	149.699,85 C
21/11/2019	211028	ENVIO TEV	7.640,07 D	142.059,78 C

SALDO EM 09/12/2019 R\$ 111.907,85 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 | 10/12/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01112019 ATE: 09122019 CGC: 16.234.544/0001-58
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/11/2019	211206	ENVIO TEV	2.450,00 D	139.609,78 C
21/11/2019	168735	ES FOL PAG	35,00 D	139.574,78 C
22/11/2019	900091	CHEQUE SAC	24.371,78 D	115.203,00 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	115.161,00 C
28/11/2019	281515	ENVIO TEV	349,99 D	114.811,01 C
28/11/2019	281517	ENVIO TEV	1.689,06 D	113.121,95 C
28/11/2019	281519	ENVIO TEV	572,00 D	112.549,95 C
28/11/2019	281521	ENVIO TEV	642,10 D	111.907,85 C

SALDO EM 09/12/2019 R\$ 111.907,85 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
Carilândia Helen S. Viúgas
Matr.: 124440-2
CAIXA