



**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 : 20/02/2019

Documento : 22001

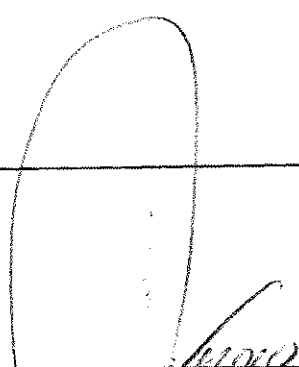
Valor R\$ : 120.000,00

( 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 MESMA TITULARIDADE.

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

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
1º Secretário

G332201119586894010  
20/02/2019 11:24:17**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 22.001  
Valor 120.000,00  
Data transferência 20/02/2019

"D" - mesmo CNPJ


Autenticação SISBB 0B08F5AADB0A9161

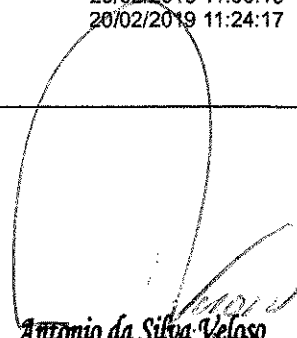
Assinada por JC885370 JOALDO LIMA DA SILV  
JC886554 ANTONIO DA SILVA VELOSO

20/02/2019 11:00:13  
20/02/2019 11:24:17

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

G332201053514884010  
20/02/2019 11:00:10

TED

## 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 20/02/2019

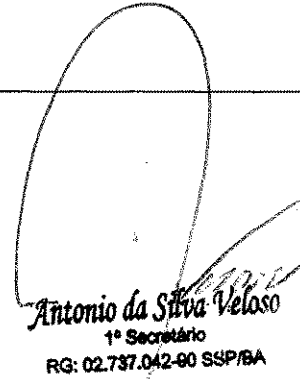
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **728137258**.

Usuário: JC885370 JOALDO LIMA DA SILVA.

  
**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



**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Fevereiro / 2019	18.03.2019
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\$
31.01.2019		Saldo anterior						3.747,23 C
14.02.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	1.547,23 C
20.02.2019		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	233.000,00 C	
20.02.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	
20.02.2019		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.500,00 D	
20.02.2019		250-Folha de Pagamento	13134			019036	8.012,51 D	
20.02.2019		438-TED	13105			022001	120.000,00 D	
20.02.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820511200505705	10,18 D	92.524,54 C
21.02.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
21.02.2019		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	88.724,54 C
25.02.2019		002-Cheque	13028			854832	10.823,47 D	
25.02.2019		002-Cheque	13028			854834	29,73 D	77.871,34 C
26.02.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	750,00 D	
26.02.2019		211-Pagamentos Diversos	13134			014003	1.840,15 D	
26.02.2019		375-Impostos	13105			022601	37.858,52 D	37.422,67 C
28.02.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	
28.02.2019		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			022801	3.200,00 D	
28.02.2019		166-Emissão de DOC	13105			022802	344,00 D	
28.02.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840591200808455	10,18 D	
28.02.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840591200808456	10,18 D	
28.02.2019		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			890590800142282	10,20 D	
28.02.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			890590800142283	16,02 D	
28.02.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			890590800146397	106,50 D	
28.02.2019		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			890590800151322	3,40 D	
28.02.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			890590800151323	3,68 D	
28.02.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			890590800151928	106,50 D	31.412,01 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	31.412,01 C	0,00

*Edúaldo dos Santos Font*  
Gerente de Negócios UN  
183 2572222



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/03/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 00

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01022019 ATE: 28022019 CGC: 16.234.544/0001-58  
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
14/02/2019	153896	PAG BOLETO	24,52 D	32.769,65
14/02/2019	703235	PAG FONE	81,85 D	32.687,80
14/02/2019	704016	PAG FONE	288,62 D	32.399,18
20/02/2019	000001	CRED TED	120.000,00 C	152.399,18
20/02/2019	168735	DEB TARIFA	43.301,16 D	109.098,02
20/02/2019	168735	DEB TARIFA	3.638,65 D	105.459,37
20/02/2019	168735	DEB TARIFA	24.853,21 D	80.606,16
20/02/2019	168735	DEB TARIFA	12.311,08 D	68.295,08
21/02/2019	233410	PAG BOLETO	337,40 D	67.957,68
21/02/2019	168735	ES FOL PAG	35,00 D	67.922,68

SALDO EM 20/03/2019 R\$ 68.263,23

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 | 21/03/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01022019 ATE: 28022019 CGC: 16.234.544/0001-58  
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/02/2019	900082	CHEQUE SAC	23.706,78 D	44.215,90 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	44.173,90 C
26/02/2019	066716	ENVIO TEV	5.365,30 D	38.808,60 C
28/02/2019	051795	ENVIO TEV	2.300,00 D	36.508,60 C
28/02/2019	052999	ENVIO TEV	555,24 D	35.953,36 C
28/02/2019	104120	ENVIO TEV	516,30 D	35.437,06 C
28/02/2019	105360	ENVIO TEV	1.840,41 D	33.596,65 C

SALDO EM 20/03/2019 R\$ 68.263,23 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 PE S.E.  
Mat. 425845-2  
Itabela/BA  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL