

**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 : 17/10/2019

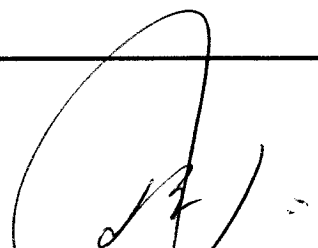
Documento : 101702

Valor R\$ : 60.000,00

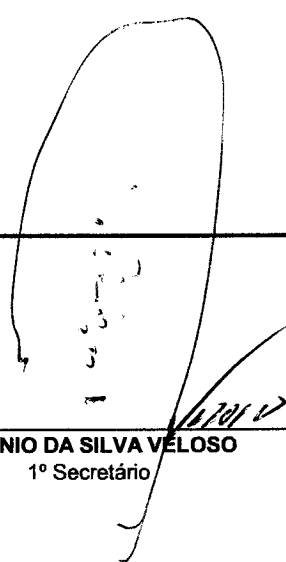
( sessenta mil reais )

**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

**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 101.702  
Valor 60.000,00  
Data transferência 17/10/2019

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 8ADE33E9D52971D7

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

17/10/2019 09:26:14  
17/10/2019 09:55:50

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



DOC/TED

G33417091816015114  
17/10/2019 09:26:13**Debitado**

---

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

**Creditado**

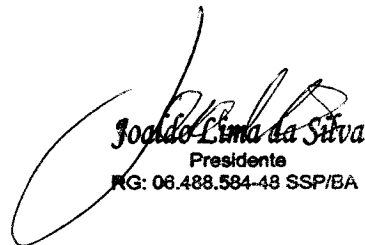
---

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 60.000,00  
Data transferência 17/10/2019  
"D" - mesmo CNPJ

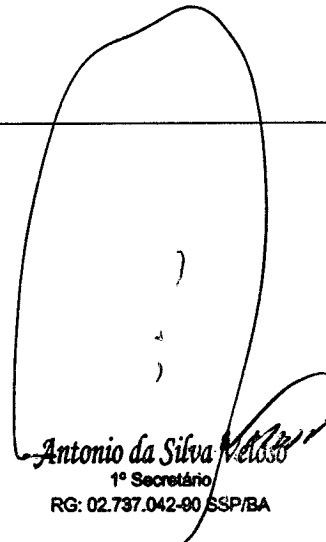
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **801915394.**

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: 02.737.042-80 SSP/BA

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Outubro / 2019	19.11.2019
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\$
30.09.2019		Saldo anterior						149.295,37 C
08.10.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	750,00 D	
17.10.2019		166-Emissão de DOC	13105			101701	778,75 D	
17.10.2019		438-TED	13105			101702	60.000,00 D	
17.10.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822901200417780	10,45 D	
17.10.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822901200417781	10,45 D	
18.10.2019		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	233.606,95 C	321.352,67 C
18.10.2019		250-Folha de Pagamento	13134			033232	7.453,84 D	313.898,83 C
21.10.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	306.398,83 C
21.10.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	304.198,83 C
21.10.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	303.598,83 C
21.10.2019		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	300.398,83 C
21.10.2019		375-Impostos	13105			102101	37.957,50 D	262.441,33 C
21.10.2019		438-TED	13105			102102	100.000,00 D	
21.10.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802941200000276	10,45 D	
22.10.2019		002-Cheque	13028			854843	10.823,47 D	151.607,41 C
22.10.2019		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.500,00 D	145.107,41 C
25.10.2019		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102501	3.200,00 D	141.907,41 C
25.10.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822981200165994	10,45 D	141.896,96 C
29.10.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	750,00 D	141.146,96 C
29.10.2019		166-Emissão de DOC	13105			102901	565,00 D	140.581,96 C
29.10.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833021200577364	10,45 D	140.571,51 C
31.10.2019		166-Emissão de DOC	13105			103101	738,97 D	139.832,54 C
31.10.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803041100185317	10,45 D	139.822,09 C
31.10.2019		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			893040800109958	10,20 D	139.811,89 C
31.10.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			893040800109959	14,90 D	139.796,99 C
31.10.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			893040800115592	106,50 D	139.690,49 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	139.690,49 C	0,00

*Edemir dos Santos Leal*  
 Gerente de Módulo UX  
 Matr. 2633952-1