

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 : 20/12/2019

Documento : 122001

Valor R\$: 120.000,00

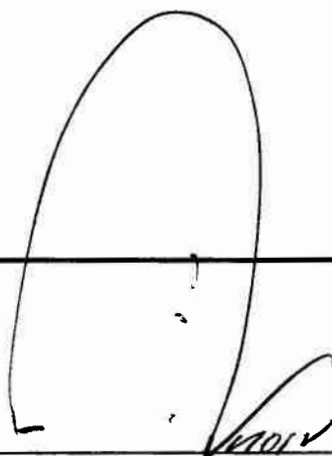
(cento e vinte mil reais)

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 MESMA TITULARIDADE.



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



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário

G338201128650790011
20/12/2019 11:34:58**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 122.001
Valor 120.000,00
Data transferência 20/12/2019

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB F432DC595CED39AC

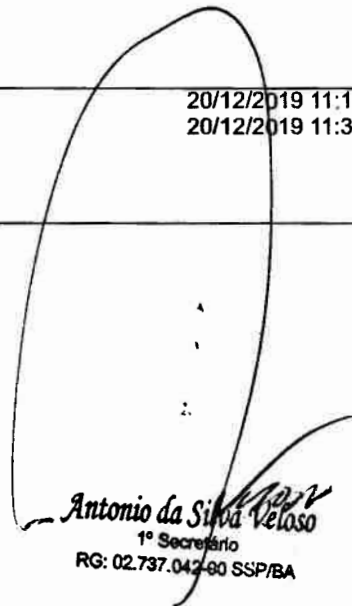
Assinada por JC885370 JOALDO LIMA DA SILV
JC886554 ANTONIO DA SILVA VELOSO

20/12/2019 11:12:57
20/12/2019 11:34:58

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: 02.737.042-80 SSP/BA



DOC/TE

G33320110464876411
20/12/2019 11:12:57

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 20/12/2019
"D" - mesmo CNPJ

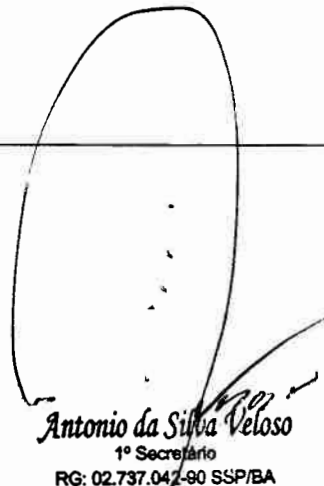
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **823732717**.

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: 02.737.047-90 SSP/BA

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Dezembro / 2019	23.01.2020
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\$
29.11.2019		Saldo anterior						93.330,21 C
02.12.2019		375-Impostos	13105			120201	221,95 D	
02.12.2019		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			120202	6,17 D	
02.12.2019		375-Impostos	13105			120203	233,33 D	
20.12.2019		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	233.606,89 C	326.475,65 C
20.12.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	318.975,65 C
20.12.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	750,00 D	
20.12.2019		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.500,00 D	
20.12.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	
20.12.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
20.12.2019		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	
20.12.2019		250-Folha de Pagamento	13134			061141	11.674,78 D	
20.12.2019		211-Pagamentos Diversos	13134			061142	2.125,09 D	
20.12.2019		438-TED	13165			122001	120.000,00 D	
20.12.2019		375-Impostos	13105			122002	38.280,86 D	
20.12.2019		375-Impostos	13105			122003	32.130,86 D	
20.12.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833541200820596	10,45 D	
23.12.2019		002-Cheque	13028			854846	10.807,98 D	98.695,63 C
23.12.2019		166-Emissão de DOC	13105			122301	1.320,58 D	89.375,05 C
23.12.2019		166-Emissão de DOC	13105			122302	1.527,21 D	87.847,84 C
23.12.2019		166-Emissão de DOC	13105			122303	3.200,00 D	84.647,84 C
23.12.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843571200007365	10,45 D	84.637,39 C
23.12.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843571200007366	10,45 D	84.626,94 C
23.12.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843571200007367	10,45 D	84.616,49 C
26.12.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	77.116,49 C
26.12.2019		166-Emissão de DOC	13105			122601	718,00 D	76.398,49 C
26.12.2019		166-Emissão de DOC	13105			122602	1.666,00 D	74.732,49 C
26.12.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833601200401833	10,45 D	74.722,04 C
26.12.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833601200401834	10,45 D	74.711,59 C
27.12.2019		438-TED	13105			122701	3.893,80 D	70.817,79 C
27.12.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823611200265254	10,45 D	70.807,34 C

Autenticado
Salvador Pinheiro Reis
 Diretor Geral de Negócios
 Matr. 2030823-7

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE Agência (prefixo/dv): 4493-8 GS: 34 Conta nº / dv: 49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2019		470-Transferência enviada	99015			554493000055008	70.807,34 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]
Serviço de Contas Correntes
Gerente de Itabeta U4
Mat. 2036332-1