

**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 : 20/01/2020

Documento : 12001

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

G333201154625264011  
20/01/2020 11:58:16**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 12.001  
Valor 120.000,00  
Data transferência 20/01/2020

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 502EC646ECA82A1B

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

20/01/2020 11:56:21

20/01/2020 11:58:16

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



DOC/TED

G33620114760308813  
20/01/2020 11:56:20**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 20/01/2020  
"D" - mesmo CNPJ

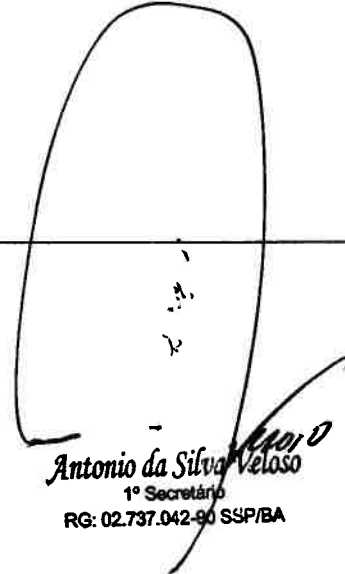
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **831799454**.

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: 02.737.042-90 SSP/BA

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA

OPER: 006 CONTA:

9-0

PERIODO: 01012020 ATE: 14022020

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	HISTÓRICO	V A L O R	S A L D O
20/01/2020	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.000,00 C
20/01/2020	439742	PAG FONE	103,58 D	119.896,42 C
20/01/2020	441358	PAG FONE	158,85 D	119.737,57 C
20/01/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	119.701,07 C
20/01/2020	168735	DEB TARIFA	42.264,06 D	77.437,01 C
20/01/2020	168735	DEB TARIFA	30.509,43 D	46.927,58 C
20/01/2020	168735	DEB TARIFA	12.849,89 D	34.077,69 C
20/01/2020	168735	DEB TARIFA	3.187,38 D	30.890,31 C
21/01/2020	168735	ES FOL PAG	35,00 D	30.855,31 C
22/01/2020	900094	CHEQUE SAC	24.371,63 D	6.483,68 C

SALDO EM 14/02/2020 R\$

7.596,29 C

F1 AJUDA

F2 EXTRATO ANTERIOR

F5 EXTRATO P.A.I.

F7 VOLTAR PAG

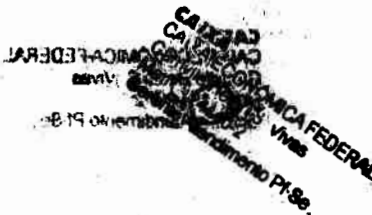
F3 RETORNAR

F4 POS. INVESTIMENTOS

F6 RESUMO LIMITES

F8 AVANCA PAG

F12 FINALIZAR



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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01012020 ATE: 14022020 CGC: 16.234.544/0001-58  
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 10,00  
VLR.BLOQUE JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/01/2020	186299	PAG. BOLETO	348,28 D	6.135,40 C
23/01/2020	230905	ENVIO TEV	5.797,11 D	338,29 C
27/01/2020	000000	MANUT. CTA	42,00 D	296,29 C
31/01/2020	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.296,29 C
31/01/2020	311506	ENVIO TEV	2.700,00 D	7.596,29 C

SALDO EM 14/02/2020 R\$ 7.596,29 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

