

**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 : 18/06/2020**

**Documento : 61801**

**Valor R\$ : 50.000,00**

**( cinquenta 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 MESMA TITULARIDADE.**

  
**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 61.801  
Valor 50.000,00  
Data transferência 18/06/2020

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 5042FD898815105F

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

18/06/2020 10:52:39  
18/06/2020 10:56:42

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/TED

G3371810463338531  
18/06/2020 10:52:38**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 50.000,00  
Data transferência 18/06/2020  
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 874831470.

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

**Cliente**

Nome

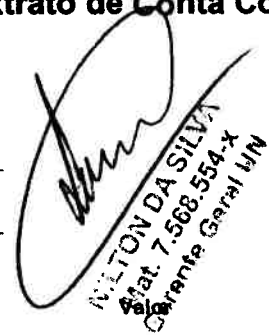
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



WILTON DA SILVA  
 Tit. 7.568-554-X  
 Corrente: Geral MUN

**Movimento**


Data	Dep. origem	Histórico	Documento		Saldo
29/05/2020		Saldo Anterior			104.187,86 C
18/06/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	61.801	50.000,00 D	54.187,86 C
18/06/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/06/2020	831.701.200.005.315	10,45 D	54.177,41 C
19/06/2020	4493-8	TRANSF RECEBIDA 19/06 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	247.927,66 C	302.105,07 C
19/06/2020		FOLHA PAGAMENTO	30.920	8.975,67 D	293.129,40 C
22/06/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/06 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	285.929,40 C
22/06/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/06 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	285.329,40 C
22/06/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/06 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	277.829,40 C
22/06/2020		PAG DIVERSOS	19.855	2.125,09 D	275.704,31 C
22/06/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	62.201	100.000,00 D	175.704,31 C
22/06/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/06/2020	851.741.200.835.813	10,45 D	175.693,86 C
24/06/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 24/06 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.300,00 D	174.393,86 C
24/06/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 24/06 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	172.193,86 C
24/06/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 24/06 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.600,00 D	168.593,86 C
24/06/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	62.401	560,00 D	168.033,86 C
24/06/2020		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	62.402	3.200,00 D	164.833,86 C
24/06/2020		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	62.403	10.786,98 D	154.046,88 C
24/06/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/06/2020	831.761.200.414.686	10,45 D	154.036,43 C
24/06/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/06/2020	831.761.200.414.687	10,45 D	154.025,98 C
25/06/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	62.501	761,10 D	153.264,88 C
25/06/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	62.502	39.044,25 D	114.220,63 C
25/06/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 25/06/2020	821.771.200.481.539	10,45 D	114.210,18 C
29/06/2020	4493-8	CHEQUE	854.853	937,95 D	113.272,23 C
29/06/2020	4493-8	CHEQUE	854.854	1.278,26 D	111.993,97 C
30/06/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 19/06/2020	891.820.800.028.126	10,20 D	111.983,77 C

# Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/06/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 19/06/2020	891.820.800.028.127	17,95 D	111.965,82 C
	30/06/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 19/06/2020	891.820.800.032.473	106,50 D	111.859,32 C
	30/06/2020		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 22/06/2020	891.820.800.036.550	3,40 D	111.855,92 C
	30/06/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/06/2020	891.820.800.036.551	4,25 D	111.851,67 C
	30/06/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/06/2020	891.820.800.037.056	106,50 D	111.745,17 C
	30/06/2020		<b>SALDO</b>			111.745,17 C

Impresso em 17.07.2020 às 10:43:14

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

  
Gerente Geral UN

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

G: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0

PERIODO: 01062020 ATE: 14072020 CGC: 16.234.544/0001-58

OME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
8/06/2020	381891	PAG BOLETO	93,67 D	67.590,18 C
8/06/2020	000001	CRED TED	50.000,00 C	117.590,18 C
8/06/2020	821483	PAG FONE	153,96 D	117.436,22 C
8/06/2020	822198	PAG FONE	100,20 D	117.336,02 C
9/06/2020	168735	DEB TARIFA	3.966,99 D	113.369,03 C
9/06/2020	168735	DEB TARIFA	24.950,04 D	88.418,99 C
9/06/2020	168735	DEB TARIFA	41.929,36 D	46.489,63 C
9/06/2020	168735	DEB TARIFA	12.974,41 D	33.515,22 C
2/06/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	133.515,22 C
2/06/2020	471821	PAG BOLETO	348,28 D	133.166,94 C

SALDO EM 14/07/2020 R\$ 94.902,13 C

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Camilla Helena S V Rezende  
Assessora de Imposto  
Município Itabela/PA  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

>> ULTIMA PAGINA

| EXTRATO

PAG: 000

AG: 4532 - ITABELA

OPER: 006 CONTA:

9-0

PERIODO: 01062020 ATE: 14072020

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	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/06/2020	221156	ENVIO TEV	2.700,00 D	130.466,94 C
22/06/2020	221158	ENVIO TEV	2.450,00 D	128.016,94 C
22/06/2020	168735	ES FOL PAG	35,00 D	127.981,94 C
24/06/2020	241031	ENVIO TEV	602,10 D	127.379,84 C
24/06/2020	241032	ENVIO TEV	406,10 D	126.973,74 C
24/06/2020	241033	ENVIO TEV	532,00 D	126.441,74 C
25/06/2020	251102	ENVIO TEV	5.929,75 D	120.511,99 C
25/06/2020	251115	ENVIO TEV	1.189,23 D	119.322,76 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	119.273,76 C
29/06/2020	900101	CHEQUE SAC	24.371,63 D	94.902,13 C

SALDO EM 14/07/2020 R\$ 94.902,13 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

Camilla Helen S. V. Rezende  
 Assessoria de Imp  
 Rua Itabela 24  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL