

**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 : 20/07/2020

Documento : 72001

Valor R\$ : 70.000,00

( setenta 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

**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 72.001  
Valor 70.000,00  
Data transferência 20/07/2020

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB AEBA6D6C59B0CE2B

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

20/07/2020 09:35:49  
20/07/2020 09:47:07

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

G3352009302772951  
20/07/2020 09:35:48**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 70.000,00  
Data transferência 20/07/2020

"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **883853113**.

Usuário: JC885370 JOALDO LIMA DA SILV.

  
Joaldo Lima da Silva  
Presidente  
RG: 08.488.584-48 SSP/BA

  
Antonio da Silva Velloso  
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: 01072020 ATE: 11082020 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
16/07/2020	111684	PAG BOLETO	125,06 D	94.777,07 C
16/07/2020	947108	PAG FONE	116,79 D	94.660,28 C
16/07/2020	948423	PAG FONE	163,25 D	94.497,03 C
20/07/2020	000001	CRED TED	70.000,00 C	164.497,03 C
20/07/2020	468423	PAG BOLETO	348,28 D	164.148,75 C
20/07/2020	201131	ENVIO TEV	2.450,00 D	161.698,75 C
20/07/2020	201134	ENVIO TEV	2.700,00 D	158.998,75 C
20/07/2020	168735	DEB TARIFA	61.864,85 D	97.133,90 C
20/07/2020	168735	DEB TARIFA	24.950,04 D	72.183,86 C
20/07/2020	168735	DEB TARIFA	3.187,38 D	68.996,48 C

SALDO EM 11/08/2020 R\$ 102.652,26 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

*Camille Helen S V Rezende*  
 Assessoria de Vendas  
 Matrícula 13.144.2  
 Agência Brasília-BA  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

REP/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01072020 ATE: 11082020 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
20/07/2020	168735	DEB TARIFA	12.974,41 D	56.022,07 C
21/07/2020	168735	ES FOL PAG	35,00 D	55.987,07 C
22/07/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	135.987,07 C
22/07/2020	221106	ENVIO TEV	527,89 D	135.459,18 C
22/07/2020	221107	ENVIO TEV	573,20 D	134.885,98 C
22/07/2020	221109	ENVIO TEV	403,80 D	134.482,18 C
22/07/2020	900102	CHEQUE PAG	24.371,63 D	110.110,55 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	110.061,55 C
30/07/2020	300904	ENVIO TEV	5.652,00 D	104.409,55 C
30/07/2020	300906	ENVIO TEV	1.757,29 D	102.652,26 C

SALDO EM 11/08/2020 R\$ 102.652,26 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

*[Faint circular stamp]*

Camille Heie: 51 Rezada  
 Assessoria de Verep  
 Matrícula 724402  
 Agência Itabela  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Cliente**

Nome

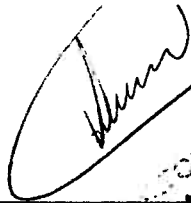
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

  
EDSON DA SILVA  
Mat. 7.568.554-x  
Gerente Geral UN**Movimento**

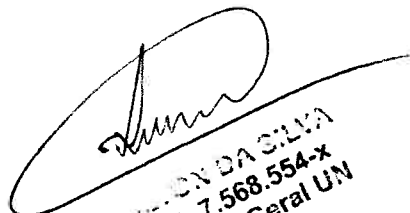
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			111.745,17 C
20/07/2020	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/07 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	247.927,66 C	359.672,83 C
20/07/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	352.472,83 C
20/07/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	350.272,83 C
20/07/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	349.672,83 C
20/07/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	342.172,83 C
20/07/2020		FOLHA PAGAMENTO	32.826	8.975,67 D	333.197,16 C
20/07/2020		PAG DIVERSOS	32.827	2.125,09 D	331.072,07 C
20/07/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	72.001	70.000,00 D	261.072,07 C
20/07/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/07/2020	802.021.200.086.653	10,45 D	261.061,62 C
22/07/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/07 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.300,00 D	259.761,62 C
22/07/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	72.201	80.000,00 D	179.761,62 C
22/07/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	72.202	748,88 D	179.012,74 C
22/07/2020		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	72.203	3.200,00 D	175.812,74 C
22/07/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	72.204	353,00 D	175.459,74 C
22/07/2020		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	72.205	18.355,90 D	157.103,84 C
22/07/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	72.206	45.093,65 D	112.010,19 C
22/07/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/07/2020	832.041.100.502.878	10,45 D	111.999,74 C
22/07/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/07/2020	832.041.100.502.879	10,45 D	111.989,29 C
22/07/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/07/2020	832.041.100.502.880	10,45 D	111.978,84 C
22/07/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/07/2020	832.041.100.502.881	10,45 D	111.968,39 C
28/07/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 28/07 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.600,00 D	108.368,39 C
30/07/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 04580952570 EDSON VALTER DOS	73.001	2.150,00 D	106.218,39 C
30/07/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/07/2020	832.121.200.674.372	10,45 D	106.207,94 C

# Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/07/2020		DOC DEVOLVIDO AUSENCIA DE INFORMACOES	600.003	2.150,00 C	108.357,94 C
	31/07/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/07/2020	882.130.800.017.423	10,20 D	108.347,74 C
	31/07/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/07/2020	882.130.800.017.424	17,95 D	108.329,79 C
	31/07/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/07/2020	882.130.800.023.472	106,50 D	108.223,29 C
	31/07/2020		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 20/07/2020	882.130.800.028.758	3,40 D	108.219,89 C
	31/07/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/07/2020	882.130.800.028.759	4,25 D	108.215,64 C
	31/07/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/07/2020	882.130.800.029.585	106,50 D	108.109,14 C
	31/07/2020		S A L D O			108.109,14 C

Impresso em 17.08.2020 às 11:50:40

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

  
MARCEN DA SILVA  
Mat. 7.568.554-x  
Gerente Geral UN