

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

CONTA DEVEDORA: 1.1.1.2.5.01.01.01.00 - Brasil 49113-6

CONTA CREDORA: 1.1.1.2.5.01.04.01.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0

Data : 28/01/2021

Documento : 00112172

Valor R\$: 15.000,00

(quinze mil reais)

HISTÓRICO

TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA CONTA CORRENTE Nº 9-0 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), PARA A CONTA CORRENTE Nº 49.113-6 (BANCO DO BRASIL S/A), DE MESMA TITULARIDADE.



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



SIMONE SOSSAI
1ª Secretária

CAIXA**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4493 / 00000049113-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58
Valor:	R\$ 15.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANSFERENCIA SALDO BANCO
Histórico:	

Data de débito:	28/01/2021
Data / Hora da operação:	28/01/2021 08:52:23

Código da operação:	00112172
Chave de segurança:	5AQQVFT3A7EPYT5F

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PEDRO ANTONIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532386 SSP RJ



SIMONE SOSSAI
VEREADORA - 1ª SECRETÁRIA
RG Nº 0810060710 SSP ES

CAIXA**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ 1º titular:	16.234.544/0001-58

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4493 / 49113-6
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ destino:	16.234.544/0001-58
Valor:	R\$ 15.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Identificação da operação:	TRANSFERENCIA SALDO BANCO
Histórico:	

Data de débito:	28/01/2021
Data / Hora da autorização:	28/01/2021 08:51:11

Código da operação:	19163926
----------------------------	----------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PEDRO ANTÔNIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532386 SSP RJ



SIMONE SOSSAI
VEREADORA - 1ª SECRETÁRIA
RG Nº 0810060710 SSP ES

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01012021 ATE: 31012021 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
21/01/2021	000001	CRED TED	150.000,00 C	150.000,00 C
21/01/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	149.963,50 C
21/01/2021	168735	DEB TARIFA	76.585,45 D	73.378,05 C
21/01/2021	168735	DEB TARIFA	3.185,36 D	70.192,69 C
21/01/2021	168735	DEB TARIFA	13.173,40 D	57.019,29 C
21/01/2021	168735	DEB TARIFA	22.000,76 D	35.018,53 C
22/01/2021	168735	ES FOL PAG	32,00 D	34.986,53 C
25/01/2021	089000	PAG FONE	135,13 D	34.851,40 C
25/01/2021	089797	PAG FONE	163,74 D	34.687,66 C
25/01/2021	467334	PAG BOLETO	356,32 D	34.331,34 C

SALDO EM 23/02/2021 R\$ 47.758,88 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: 01012021 ATE: 31012021 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
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	34.282,34 C
26/01/2021	261116	ENVIO TEV	5.797,11 D	28.485,23 C
28/01/2021	112172	ENVIO TED	15.000,00 D	13.485,23 C
28/01/2021	900109	CHEQUE PAG	1.956,15 D	11.529,08 C
28/01/2021	112172	DOC/TED IN	10,45 D	11.518,63 C

SALDO EM 23/02/2021 R\$ 47.758,88 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


 Lucas Leal Guimarães Sales
 Gerente de Carteira PF
 Matrícula 134799-3
 Agência Itabela
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



NILTON DA SILVA
Mat. 7.568.554-x
Gerente Geral UN

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/01 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	227.000,00 C	227.000,00 C
20/01/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente a 21/12/2020	820.200.900.596.190	10,20 D	226.989,80 C
20/01/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente a 21/12/2020	820.200.900.596.191	24,61 D	226.965,19 C
20/01/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente a 21/12/2020	820.200.900.601.978	106,50 D	226.858,69 C
20/01/2021		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente a 29/12/2020	820.200.900.603.033	3,40 D	226.855,29 C
20/01/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente a 29/12/2020	820.200.900.603.034	3,64 D	226.851,65 C
20/01/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente a 29/12/2020	820.200.900.603.075	106,50 D	226.745,15 C
21/01/2021		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	12.101	150.000,00 D	76.745,15 C
21/01/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/01/2021	880.211.100.097.318	10,45 D	76.734,70 C
22/01/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/01 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	69.534,70 C
22/01/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/01 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	62.034,70 C
22/01/2021		FOLHA PAGAMENTO	18.845	9.276,93 D	52.757,77 C
25/01/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 25/01 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	50.957,77 C
25/01/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 25/01 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	50.307,77 C
26/01/2021		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	12.601	43.395,88 D	6.911,89 C
27/01/2021		PAG DIVERSOS	18.215	712,94 D	6.198,95 C
28/01/2021		TED-CRED CONTA 104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA	108.372.450	15.000,00 C	21.198,95 C
28/01/2021		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	12.801	13.019,29 D	8.179,66 C
29/01/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 22/01/2021	880.290.800.036.141	10,20 D	8.169,46 C
29/01/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/01/2021	880.290.800.036.142	18,55 D	8.150,91 C
29/01/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/01/2021	880.290.800.038.179	106,50 D	8.044,41 C
29/01/2021		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 27/01/2021	880.290.800.043.629	3,40 D	8.041,01 C
29/01/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 27/01/2021	880.290.800.043.630	1,42 D	8.039,59 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/01/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 27/01/2021	880.290.800.043.855	106,50 D	7.933,09 C
31/01/2021		SALDO			7.933,09 C

Impresso em 23.02.2021 às 12:04:46

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



MILTON DA SILVA
Mat. 7.568.554-x
Gerente Geral UN