

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 : 31/01/2020

Documento : 13101

Valor R\$: 10.000,00

(dez 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 13.101
Valor 10.000,00
Data transferência 31/01/2020
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 41324CA9B98138D7

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

31/01/2020 11:54:29
31/01/2020 11:56:23

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

G33631114851893611
31/01/2020 11:54:26

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 10.000,00
Data transferência 31/01/2020

"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 835191993.

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	HISTORICO	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: 0,00

VLR.BLO.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 F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Camille Maranhão Neves
Matr 12448
Gerente Atendimento Pf Se.