

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 : 20/03/2020


Documento : 32003

Valor R\$: 130.000,00

(cento e trinta mil reais)

HISTÓRICO

TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA CONTA CORRENTE 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 32.003
Valor 130.000,00
Data transferência 20/03/2020

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB C0044E242369C3D7

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

20/03/2020 12:51:24

20/03/2020 12:53:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC885370 JOALDO LIMA DA SILV.


Joaldo Lima da Silva
Presidente
RG: 06.488.534-48 SSP/BA


Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042-90 SSP/BA



DOC/TED

G33520124164777914
20/03/2020 12:51:23

Debitado

Agência 4493-8
Conta corrente 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Creditado

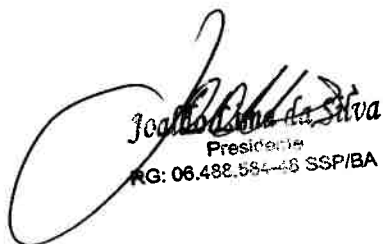
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4582 ITABELA
Conta corrente (com DV) 90
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.234.544/0001-58
Nome favorecido ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 130.000,00
Data transferência 20/03/2020

"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **850859853**.

Usuário: JC886554 ANTONIO DA SILVA VELOSO.



Jealton Lima da Silva
Presidente
RG: 06.482.584-48 SSP/BA



Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042-80 SSP/BA

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			34.899,75 C
20/03/2020	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/03 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	247.927,66 C	282.827,41 C
20/03/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/03 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.300,00 D	281.527,41 C
20/03/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/03 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	274.327,41 C
20/03/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/03 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	272.127,41 C
20/03/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/03 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	271.527,41 C
20/03/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/03 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	264.027,41 C
20/03/2020		FOLHA PAGAMENTO	35.625	8.975,67 D	255.051,74 C
20/03/2020		TED 237 3685 31683967534 JURANDI DE SOUZA	32.001	2.500,00 D	252.551,74 C
20/03/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	32.002	474,00 D	252.077,74 C
20/03/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	32.003	130.000,00 D	122.077,74 C
20/03/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	32.004	840,62 D	121.237,12 C
20/03/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/03/2020	820.801.200.526.820	10,45 D	121.226,67 C
20/03/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/03/2020	820.801.200.526.821	10,45 D	121.216,22 C
20/03/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/03/2020	820.801.200.526.822	10,45 D	121.205,77 C
20/03/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/03/2020	820.801.200.526.823	10,45 D	121.195,32 C
23/03/2020		PAG DIVERSOS	19.649	2.125,09 D	119.070,23 C
23/03/2020		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	32.301	10.905,88 D	108.164,35 C
27/03/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 27/03 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.600,00 D	104.564,35 C
27/03/2020		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	32.701	3.200,00 D	101.364,35 C
27/03/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/03/2020	850.871.100.278.201	10,45 D	101.353,90 C
31/03/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	33.101	39.439,71 D	61.914,19 C
31/03/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/03/2020	890.910.800.133.385	10,20 D	61.903,99 C
31/03/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/03/2020	890.910.800.133.386	17,95 D	61.886,04 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/03/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/03/2020	890.910.800.139.920	106,50 D	61.779,54 C
31/03/2020		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 23/03/2020	890.910.800.145.414	3,40 D	61.776,14 C
31/03/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 23/03/2020	890.910.800.145.415	4,25 D	61.771,89 C
31/03/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 23/03/2020	890.910.800.146.017	106,50 D	61.665,39 C
31/03/2020		SALDO			61.665,39 C

Impresso em 16.04.2020 às 10:36:31

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


Kennedy Lopes Gomes
Insc. 6.076.484-8

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01032020 ATE: 15042020 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
10/03/2020	257939	PAG BOLETO	31,68 D	20.265,77 C
19/03/2020	411929	PAG FONE	174,19 D	20.091,58 C
19/03/2020	413176	PAG FONE	153,96 D	19.937,62 C
20/03/2020	000001	CRED TED	130.000,00 C	149.937,62 C
20/03/2020	201311	ENVIO TEV	2.700,00 D	147.237,62 C
20/03/2020	201322	ENVIO TEV	2.450,00 D	144.787,62 C
20/03/2020	201325	ENVIO TEV	553,92 D	144.233,70 C
20/03/2020	168735	DEB TARIFA	41.929,36 D	102.304,34 C
20/03/2020	168735	DEB TARIFA	3.187,38 D	99.116,96 C
20/03/2020	168735	DEB TARIFA	12.837,13 D	86.279,83 C

SALDO EM 15/04/2020 R\$ 26.155,79 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

Camilly Helen S/V Rezada
 Assessoria de Varejo
 Matrícula 124440-2
 Agência Itabela-BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 002

Nº: 4004 - TABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 Nº de Conta: 15042020 CGC: 16.234.544/0001-58
 Nome: TABELA CAMARA MUNICIPAL

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA BRUTO	Nº.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/04/2020	168735	DEB TARIFA	26.449,50 D	59.830,33 C
15/04/2020	400096	CHEQUE SAC	24.371,63 D	35.458,70 C
22/03/2020	080162	PAG BOLETO	348,28 D	35.110,42 C
23/03/2020	310928	ENVIO TEV	5.652,00 D	29.458,42 C
23/04/2020	168735	ES FOL PAG	35,00 D	29.423,42 C
15/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	29.381,42 C
15/04/2020	201321	ENVIO TEV	542,70 D	28.838,72 C
20/03/2020	201323	ENVIO TEV	894,30 D	27.944,42 C
15/04/2020	311218	ENVIO TEV	1.788,63 D	26.155,79 C

SALDO EM 15/04/2020 R\$ 26.155,79 C

F1 A.I.A F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F8 RESUMAR F9 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Carlyle Helen S V Rezada
 Assistentia de Atendimento
 Matrícula 124440-2
 Agência Tabela-BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL