

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 : 25/08/2020

Documento : 82501

Valor R\$: 120.000,00

(cento e vinte mil reais)

HISTÓRICO

TRANSFERÊNCIA 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 82.501
Valor 120.000,00
Data transferência 25/08/2020

"D" - mesmo CNPJ

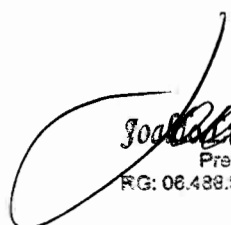
Autenticação SISBB 6433DC1537C43A83

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

25/08/2020 09:15:56
25/08/2020 09:19:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC886554 ANTONIO DA SILVA VELOSO.


Joaldo Lima da Silva
Presidente
RG: 06.438.521-13 SSP/BA


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



DOC/TED

G3382509082592431
25/08/2020 09:15:56**Debitado**

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

Creditado

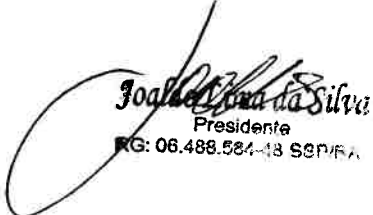
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4582 ITABELA
Conta corrente (com DV) 90
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.234.544/0001-58
Nome favorecido ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 120.000,00
Data transferência 25/08/2020

"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **894620227**.

Usuário: JC885370 JOALDO LIMA DA SILV.



Joaldo Lima da Silva
Presidente
RG: 06.488.584-48 SSP/BA



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

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			108.109,14 C
06/08/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 004024913000107 GMAK AUTO PEC	80.601	4.251,75 D	103.857,39 C
06/08/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 004024913000107 GMAK AUTO PEC	80.602	2.685,00 D	101.172,39 C
06/08/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/08/2020	832.191.200.305.364	10,45 D	101.161,94 C
06/08/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/08/2020	832.191.200.305.365	10,45 D	101.151,49 C
11/08/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 04580952570 EDSON VALTER DOS	81.101	2.150,00 D	99.001,49 C
11/08/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/08/2020	832.241.200.144.131	10,45 D	98.991,04 C
12/08/2020		DOC DEVOLVIDO AUSENCIA DE INFORMACOES	600.003	2.150,00 C	101.141,04 C
13/08/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 04580952570 EDSON VALTER DOS	81.301	2.150,00 D	98.991,04 C
13/08/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 13/08/2020	822.261.200.402.214	10,45 D	98.980,59 C
20/08/2020	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/08 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	247.927,66 C	346.908,25 C
20/08/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/08 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	339.708,25 C
20/08/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/08 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	337.508,25 C
20/08/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/08 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	336.908,25 C
20/08/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/08 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.600,00 D	333.308,25 C
20/08/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/08 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	325.808,25 C
20/08/2020		FOLHA PAGAMENTO	31.829	8.975,67 D	316.832,58 C
20/08/2020		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	82.001	3.200,00 D	313.632,58 C
20/08/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.302.628	10,45 D	313.622,13 C
25/08/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 25/08 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.300,00 D	312.322,13 C
25/08/2020		PAG DIVERSOS	17.321	2.125,09 D	310.197,04 C
25/08/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	82.501	120.000,00 D	190.197,04 C
25/08/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	82.502	196,00 D	190.001,04 C
25/08/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	82.503	777,30 D	189.223,74 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/08/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	82.504	39.044,25 D	150.179,49 C
25/08/2020		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	82.505	10.794,14 D	139.385,35 C
25/08/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 25/08/2020	832.381.200.565.025	10,45 D	139.374,90 C
25/08/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 25/08/2020	832.381.200.565.026	10,45 D	139.364,45 C
25/08/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 25/08/2020	832.381.200.565.027	10,45 D	139.354,00 C
31/08/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/08/2020	882.440.800.053.205	10,20 D	139.343,80 C
31/08/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/08/2020	882.440.800.053.206	17,95 D	139.325,85 C
31/08/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/08/2020	882.440.800.059.222	106,50 D	139.219,35 C
31/08/2020		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 25/08/2020	892.440.800.004.870	3,40 D	139.215,95 C
31/08/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 25/08/2020	892.440.800.004.871	4,25 D	139.211,70 C
31/08/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 25/08/2020	892.440.800.005.397	106,50 D	139.105,20 C
31/08/2020		SALDO			139.105,20 C

Impresso em 17.09.2020 às 11:24:46

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


 Kennedy Lopes Gomes
 Matr. 0.076.484-3

>>P> EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA

OPER: 006 CONTA:

9-0

PERIODO: 01082020 ATE: 15092020

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
20/08/2020	442959	PAG BOLETO	348,28 D	102.303,98 C
20/08/2020	473043	PAG FONE	158,73 D	102.145,25 C
20/08/2020	474966	PAG FONE	92,05 D	102.053,20 C
20/08/2020	201245	ENVIO TEV	2.700,00 D	99.353,20 C
20/08/2020	201249	ENVIO TEV	2.450,00 D	96.903,20 C
20/08/2020	168735	DEB TARIFA	12.974,41 D	83.928,79 C
20/08/2020	168735	DEB TARIFA	24.950,04 D	58.978,75 C
20/08/2020	168735	DEB TARIFA	3.187,38 D	55.791,37 C
20/08/2020	168735	DEB TARIFA	41.929,36 D	13.862,01 C
21/08/2020	211043	ENVIO TEV	565,30 D	13.296,71 C

SALDO EM 15/09/2020 R\$

97.803,18 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

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Carmyllis Helen S. Vivas
Matr 124440-2
Gerente Atendimento Pf Se

F1 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 002

AG: 4582 - 1TABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01082020 ATE: 15092020 CGC: 16.234.544/0001-58
 NOME: 1TABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVIO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/08/2020	211045	ENVIO TEV	356,00 D	12.940,71 C
21/08/2020	168735	ES FOL PAG	35,00 D	12.905,71 C
21/08/2020	000001	CRED TED	120.000,00 C	132.905,71 C
21/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	132.856,71 C
21/08/2020	270831	ENVIO TEV	5.652,00 D	127.204,71 C
21/08/2020	270832	ENVIO TEV	419,00 D	126.785,71 C
21/08/2020	270833	ENVIO TEV	1.718,36 D	125.067,35 C
21/08/2020	900103	CHEQUE PAG	24.371,63 D	100.695,72 C
09/09/2020	150721	PAG BOLETO	89,84 D	100.605,88 C
09/09/2020	030951	ENVIO TEV	2.550,00 D	98.055,88 C

SALDO EM 15/09/2020 R\$ 97.803,18 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CAIXA ECONOMICA S. JUS
 Gerência 2
 Mar 16/09/20
 Gerente Atendimento Pt-Sp

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01082020 ATE: 15092020 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
15/09/2020	618737	PAG FONE	161,33 D	97.894,55 C
15/09/2020	620065	PAG FONE	91,37 D	97.803,18 C

SALDO EM 15/09/2020 R\$ 97.803,18 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

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Garnylio Helen S. Lemos
Metr 12/09/2020
Gerente Atendimento PT-SE