

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 : 21/09/2020

Documento : 92101

Valor R\$: 120.000,00
(cento e vinte mil reais)

HISTÓRICO

TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE Nº 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 92.101
Valor 120.000,00
Data transferência 21/09/2020

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB CD3C4498A520C710

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

21/09/2020 10:13:50
21/09/2020 10:25:50

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: 02.737.042-60 SSP/BA



DOC/TED

G3322109585032441
21/09/2020 10:13:49**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 21/09/2020

"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **902886630**.

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: 02.737.042-60 SSP/BA

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
31/08/2020		Saldo Anterior			139.105,20	C
18/09/2020	4493-8	TRANSF RECEBIDA 18/09 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	247.927,66 C	387.032,86	C
18/09/2020		FOLHA PAGAMENTO	29.991	9.558,86 D	377.474,00	C
21/09/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/09 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	370.274,00	C
21/09/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/09 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	368.074,00	C
21/09/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/09 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	367.474,00	C
21/09/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/09 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.600,00 D	363.874,00	C
21/09/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/09 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	356.374,00	C
21/09/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	92.101	120.000,00 D	236.374,00	C
21/09/2020		EMISSAO DE DOC 341 7891 029069231000133 SELMI OLIVEIR	92.102	4.861,00 D	231.513,00	C
21/09/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/09/2020	852.651.200.913.634	10,45 D	231.502,55	C
21/09/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/09/2020	852.651.200.913.635	10,45 D	231.492,10	C
22/09/2020		PAG DIVERSOS	15.148	1.821,43 D	229.670,67	C
22/09/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	92.201	39.044,25 D	190.626,42	C
22/09/2020		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	92.202	3.200,00 D	187.426,42	C
22/09/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/09/2020	832.661.200.335.325	10,45 D	187.415,97	C
24/09/2020		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	92.401	10.794,14 D	176.621,83	C
24/09/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	92.402	245,00 D	176.376,83	C
24/09/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	92.403	855,43 D	175.521,40	C
24/09/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/09/2020	832.681.200.183.546	10,45 D	175.510,95	C
24/09/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/09/2020	832.681.200.183.547	10,45 D	175.500,50	C
29/09/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 29/09 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.300,00 D	174.200,50	C
30/09/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 18/09/2020	822.740.904.837.610	10,20 D	174.190,30	C
30/09/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 18/09/2020	822.740.904.837.611	19,11 D	174.171,19	C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/09/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 18/09/2020	822.740.904.859.265	106,50 D	174.064,69 C
30/09/2020		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 22/09/2020	822.740.904.869.580	3,40 D	174.061,29 C
30/09/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/09/2020	822.740.904.869.581	3,64 D	174.057,65 C
30/09/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/09/2020	822.740.904.871.176	106,50 D	173.951,15 C
30/09/2020		S A L D O			173.951,15 C

Impresso em 19.10.2020 às 12:17:01

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


NILTON DA SILVA
Mat. 7.568.554-x
Gerente Geral UN