

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 : 19/11/2020


Documento : 111901


Valor R\$: 90.000,00

(noventa 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.


DORNAL 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 111.901

Valor 90.000,00

Destinação 0

Data transferência 19/11/2020

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 8C51BCC9D410B8D3

Assinada por JC885370 JOALDO LIMA DA SILVA 19/11/2020 09:51:05
JC886554 ANTONIO DA SILVA VELOSO 19/11/2020 09:57:16

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: 02.737.042-90 SSP/BA

Transferências entre contas BB e DOC/TED

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
Valor 90.000,00
Data transferência 19/11/2020

"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 921837122.

Usuário: JC885370 JOALDO LIMA DA SILV.


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


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

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

PAG: 002

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0

PERIODO: 01112020 ATE: 08122020 CGC: 16.234.544/0001-58

HOME: 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
23/11/2020	626636	PAG BOLETO	356,32 D	122.754,40 C
23/11/2020	231254	ENVIO TEV	2.700,00 D	120.054,40 C
23/11/2020	231255	ENVIO TEV	2.450,00 D	117.604,40 C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	117.555,40 C
26/11/2020	261205	ENVIO TEV	597,00 D	116.958,40 C
26/11/2020	261207	ENVIO TEV	996,00 D	115.962,40 C
26/11/2020	261213	ENVIO TEV	771,74 D	115.190,66 C
26/11/2020	900107	CHEQUE PAG	24.439,66 D	90.751,00 C
27/11/2020	271027	ENVIO TEV	7.822,23 D	82.928,77 C
30/11/2020	301306	ENVIO TEV	2.080,63 D	80.848,14 C

SALDO EM 08/12/2020 R\$ 80.848,14 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

Camyille Helen S. V. Rezada
 Assessoria de Varejo
 Matrícula 20440-2
 Agência Itabela-BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01112020 ATE: 08122020 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
11/11/2020	111145	ENVIO TEV	2.022,50 D	49.775,54 C
19/11/2020	000001	CRED TED	90.000,00 C	139.775,54 C
19/11/2020	168735	DEB TARIFA	83.177,35 D	56.598,19 C
19/11/2020	168735	DEB TARIFA	5.205,51 D	51.392,68 C
19/11/2020	168735	DEB TARIFA	34.717,14 D	16.675,54 C
19/11/2020	168735	DEB TARIFA	13.278,07 D	3.397,47 C
20/11/2020	168735	ES FOL PAG	35,00 D	3.362,47 C
23/11/2020	000001	CRED TED	120.000,00 C	123.362,47 C
23/11/2020	423735	PAG FONE	92,76 D	123.269,71 C
23/11/2020	425424	PAG FONE	158,99 D	123.110,72 C

SALDO EM 08/12/2020 R\$ 80.848,14 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

Camille Helen S V Rezada
 Assistentia de Varejo
 Matrícula 129468-2
 Agência Itabela-BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL