



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Capa do Processo

PROTOCOLO N° 178/2021
Data: 12/01/2021 15:02:30

Tipo de Solicitação: Ação Administrativa

Solicitação: OFÍCIO

Descrição: OFÍCIO N°237/2020, DEVOLUÇÃO DE SALDO DUODECIMO DO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2020, CONFORME ANEXO NO VALOR DE R\$1.265,00

Criado Por: ANTONIO LUIS DOS SANTOS / PROTOCOLO GERAL

1° Tramitação

Origem	Destino
PROTOCOLO GERAL	SEFAZ-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Partes Envolvidas:

Tipo	Código	Nome
Órgão	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Comprovante

N° Protocolo: 178/2021

Tipo de Solicitação: Ação Administrativa

Solicitação: OFÍCIO

Descrição: OFÍCIO N°237/2020, DEVOLUÇÃO DE SALDO DUODECIMO DO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2020, CONFORME ANEXO NO VALOR DE R\$1.265,00

ANTONIO LUIS DOS SANTOS / PROTOCOLO GERAL

criado por

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

CAIXA

01/03/21

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
Conta origem:	4695 / 006 / 00000002-7
Conta destino:	2150 / 006 / 00000001-0

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO
Valor:	R\$ 1.265,00
Identificação da operação:	DEV SALDO DUODECIMO

Data de débito:	30/12/2020
Data/hora da operação:	30/12/2020 16:41:33

Código da operação:	66316089
Chave de segurança:	97RL56JN70UCQ0GR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

proco

Nota de Transferência de Cotas

Exercício: 2020 - Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Lancamento: 0000116
Data: 30/12/2020
Documento: 01
Histórico: DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO.
Valor: 1.265,00 (um mil e duzentos e sessenta e cinco reais)

Origem:

Conta: 2-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA'S G PATTAS
TÉCNICO CONTABILIDADE

DAMIRO DAMASCENO CHAGAS
Mat 980.11026

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

CAIXA

03/03/21

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

Conta: 4695 / 006 / 00000002-7

Data: 04/01/2021 - 10:16

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2020	000001	CRED TED	99.406,32 C	99.406,32 C
01/12/2020	130128	ENVIO TED	300.000,00 D	200.593,68 D
01/12/2020	130128	DOC/TED INTERNET	10,00 D	200.603,68 D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	200.603,68 C	0,00 C
10/12/2020	000001	CRED TED	1.457.839,29 C	1.457.839,29 C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	1.457.839,29 D	0,00 C
17/12/2020	120452	ENVIO TED	900.000,00 D	900.000,00 D
17/12/2020	171622	ENVIO TEV	96,11 D	900.096,11 D
17/12/2020	120452	DOC/TED INTERNET	10,00 D	900.106,11 D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	900.106,11 C	0,00 C
21/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	5.783,96 D	5.783,96 D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.783,96 C	0,00 C
22/12/2020	127355	ENVIO TED	900.000,00 D	900.000,00 D
22/12/2020	127355	DOC/TED INTERNET	10,00 D	900.010,00 D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	900.010,00 C	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/12/2020	185520	ENVIO TED	50.000,00 D	50.000,00 D
30/12/2020	301641	ENVIO TEV	1.265,00 D	51.265,00 D
30/12/2020	185520	DOC/TED INTERNET	10,00 D	51.275,00 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	51.275,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

OFÍCIO Nº 237/2020

Simões Filho, 30 de dezembro de 2020.

Ilmo. Sr.

Carlos Roberto de Carvalho

Secretário da Fazenda

Secretaria de Fazenda Municipal de Simões Filho/BA

Praça 07 de Novembro, nº 359 – Centro, Simões Filho/BA – CEP.: 43.700-000

Assunto: Devolução de saldo do duodécimo do exercício financeiro de 2020.

Prezado Senhor,

Conforme comprovante, em anexo, foi realizado depósito no valor de R\$ 1.265,00 (um mil duzentos e sessenta e cinco reais) no dia 30/12/2020 no Banco Caixa Econômica Federal, Conta Corrente 2-7, Agência 4695, relativo à devolução do saldo do Duodécimo de 2020, diferença que foi evidenciada após confronto realizado entre saldos bancários conciliados, relação de processos em restos a pagar e valores restituíveis (consignados).

Valho-me da oportunidade para manifestar meus protestos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

Orlando Carvalho de Souza

Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho

Praça da Bíblia, s/n – Centro – CEP. 43.700-00 – Simões Filho – Bahia

Telefone: (71) 2108-7200

Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br