

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 : 20/09/2022

Documento : 92001

Valor R\$: 140.000,00

(cento e quarenta mil reais)

HISTÓRICO

TRANSFERÊNCIA DE VALOR 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



SIMONE SOSSAI
1ª Secretária

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 92.001
Valor 140.000,00
Destinação 0
Data transferência 20/09/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 203B37AC1C437BD8

Assinada por	JE693943PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	20/09/202209:13:12
	JE693942VAGNER MARTINS DOS	20/09/202209:43:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE693942 VAGNER MARTINS DOS.



TED

G3382009072464971
20/09/2022 09:13:17

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	140.000,00
Data transferência	20/09/2022

"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **135709704.**

Usuário: JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.

Ciente

Nome

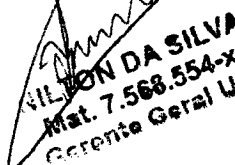
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6


WILSON DA SILVA
 Mat. 7.568.554-x
 Gerente Geral UN

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/08/2022		Saldo Anterior			256.487,61 C
08/09/2022		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	90.801	33.935,00 D	222.552,61 C
08/09/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 08/09/2022	822.511.200.229.322	11,00 D	222.541,61 C
20/09/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/09 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	283.547,61 C	506.089,22 C
20/09/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/09 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.700,00 D	498.389,22 C
20/09/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/09 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	496.389,22 C
20/09/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/09 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	495.739,22 C
20/09/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/09 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	488.239,22 C
20/09/2022		FOLHA PAGAMENTO	39.135	10.311,54 D	477.927,68 C
20/09/2022		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	92.001	140.000,00 D	337.927,68 C
20/09/2022		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	92.002	3.000,00 D	334.927,68 C
20/09/2022		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	92.003	7.622,43 D	327.305,25 C
20/09/2022		EMISSAO DE DOC 104 4582 023933388000189 IVANETE MARIA	92.004	663,10 D	326.642,15 C
20/09/2022		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	92.005	46.929,02 D	279.713,13 C
20/09/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.322.550	11,00 D	279.702,13 C
20/09/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.322.551	11,00 D	279.691,13 C
20/09/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.322.552	11,00 D	279.680,13 C
20/09/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.322.553	11,00 D	279.669,13 C
22/09/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/09 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	2.000,00 D	277.669,13 C
22/09/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/09 4493 31027100-2 CAMARA - CDC C	554.493.031.027.100	1.095,81 D	276.573,32 C
22/09/2022		TED 364 0001 043884778000113 A E COMUNICAC	92.201	1.950,00 D	274.623,32 C
22/09/2022		EMISSAO DE DOC 237 3685 034639165000120 CLAUDIA VIEIR	92.202	401,30 D	274.222,02 C
22/09/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/09/2022	812.651.100.258.528	11,00 D	274.211,02 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/09/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/09/2022	812.651.100.258.529	11,00 D	274.200,02 C
26/09/2022		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	92.601	12.726,92 D	261.473,10 C
30/09/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/09/2022	832.730.802.750.209	10,20 D	261.462,90 C
30/09/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/09/2022	832.730.802.750.210	20,62 D	261.442,28 C
30/09/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/09/2022	832.730.802.755.486	106,50 D	261.335,78 C
30/09/2022		SALDO			261.335,78 C

Impresso em 18.10.2022 às 09:51:36

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


MILTON DA SILVA
Mat. 7.568.554-X
Gerente Geral UN



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 18/10/2022

Página: 1 de 1

Cliente: ITABERA - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 16.231.541/0001-85

Agência: 4582 - ITABERA, BA

Operação: 006 - Unidades Públicas

Conta: 0000000000

Período de solicitação do Extrato: 09/2022 a 09/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				7.763,59 C
05/09/2022	051137	ENVIO TEV	1.460,00 D	6.303,59 C
20/09/2022	000001	CRED TED	140.000,00 C	
20/09/2022	293642	PAG BOLETO	388,36 D	
20/09/2022	993504	PAG FONE	192,14 D	
20/09/2022	993869	PAG FONE	255,35 D	
20/09/2022	201119	ENVIO TEV	2.950,00 D	
20/09/2022	168735	DEB TARIFA	44.195,51 D	
20/09/2022	168735	DEB TARIFA	26.946,09 D	
20/09/2022	168735	DEB TARIFA	3.069,90 D	
20/09/2022	168735	DEB TARIFA	17.948,51 D	50.357,73 C
21/09/2022	168735	ES FOL PAG	39,00 D	50.318,73 C
22/09/2022	221132	ENVIO TEV	3.500,00 D	
22/09/2022	221132	ENVIO TEV	6.205,27 D	
22/09/2022	221133	ENVIO TEV	1.200,00 D	
22/09/2022	221133	ENVIO TEV	3.204,24 D	36.209,22 C
26/09/2022	261114	ENVIO TEV	720,60 D	
26/09/2022	261115	ENVIO TEV	1.181,36 D	
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	34.258,26 C
29/09/2022	290857	ENVIO TEV	1.454,57 D	
29/09/2022	900135	CHEQUE PAG	25.823,50 D	6.980,19 C

Lucas Leão Guimarães Sales
 DIRETOR DE CONTABILIDADE
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL