

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 : 22/02/2021

Documento : 22201

Valor R\$: 140.000,00

(cento e quarenta mil reais)

HISTÓRICO

TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA CONTA CORRENTE Nº 49.116-6 (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 22.201
Valor 140.000,00
Destinação 0
Data transferência 22/02/2021
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 5FDE4668E1535ADE

Assinada por JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA 22/02/2021 08:28:19
JE693944 SIMONE SOSSAI 22/02/2021 10:21:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE693944 SIMONE SOSSAI.



PEDRO ANTONIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48632386 SSP RJ



SIMONE SOSSAI
VEREADORA - 1ª SECRETARIA
RG Nº 0810060710 SSP ES

**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 140.000,00
Data transferência 22/02/2021
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 950661411.

Usuário: JE683943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.



PEDRO ANTONIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532388 SSP RJ



SIMONE SOSSAI
VEREADORA - 1ª SECRETÁRIA
RG Nº 0810060710 SSP RJ

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|------------|-------------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 29/01/2021 | | Saldo Anterior | | | 7.933,09 C |
| 19/02/2021 | 4493-8 | TRANSF RECEBIDA 19/02 4493 49100-4 PREFEITURA MUN | 554.493.000.049.100 | 228.000,00 C | 235.933,09 C |
| 22/02/2021 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA 22/02 2489 33062-0 DR ALCIDES NT | 552.489.000.033.062 | 7.200,00 D | 228.733,09 C |
| 22/02/2021 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA 22/02 2976 121823-9 ST CONSULTORIA | 552.976.000.121.823 | 1.800,00 D | 226.933,09 C |
| 22/02/2021 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA 22/02 2976 206243-7 INST MUN DE AD | 552.976.000.206.243 | 650,00 D | 226.283,09 C |
| 22/02/2021 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA 22/02 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS | 554.493.000.013.446 | 7.500,00 D | 218.783,09 C |
| 22/02/2021 | | FOLHA PAGAMENTO | 22.596 | 8.903,63 D | 209.879,46 C |
| 22/02/2021 | | TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR | 22.201 | 140.000,00 D | 69.879,46 C |
| 22/02/2021 | | TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/02/2021 | 886.531.166.521.726 | 10,45 D | 69.869,01 C |
| 23/02/2021 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA 23/02 4493 12493-1 ITANET B C MUL | 554.493.000.012.493 | 4.000,00 D | 65.869,01 C |
| 23/02/2021 | | PAG DIVERSOS | 15.839 | 712,94 D | 65.156,07 C |
| 23/02/2021 | | IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS | 22.301 | 42.548,35 D | 22.607,72 C |
| 24/02/2021 | | IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA | 22.401 | 12.239,44 D | 10.368,28 C |
| 26/02/2021 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA 26/02 0792 5060-1 AUTO POSTO P B | 550.792.000.005.060 | 772,75 D | 9.595,53 C |
| 26/02/2021 | | TAR PAG SALARIO Cobrança referente 22/02/2021 | 870.570.800.042.095 | 10,20 D | 9.585,33 C |
| 26/02/2021 | | TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/02/2021 | 870.570.800.042.096 | 17,80 D | 9.567,53 C |
| 26/02/2021 | | TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/02/2021 | 870.570.800.044.949 | 106,50 D | 9.461,03 C |
| 26/02/2021 | | TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 23/02/2021 | 870.570.800.050.489 | 3,40 D | 9.457,63 C |
| 26/02/2021 | | TAR ANT FLOAT Cobrança referente 23/02/2021 | 870.570.800.050.490 | 1,42 D | 9.456,21 C |
| 26/02/2021 | | TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 23/02/2021 | 870.570.800.050.731 | 106,50 D | 9.349,71 C |
| 28/02/2021 | | SALDO | | | 9.349,71 C |

Impresso em 24.03.2021 às 10:54:38

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

>> PRIMEIRA PAGINA | EXTRATO

PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01022021 ATE: 28022021 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 |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 22/02/2021 | 000001 | CRED TED | 140.000,00 C | 151.518,63 C |
| 22/02/2021 | 168735 | DEB TARIFA | 13.586,39 D | 137.932,24 C |
| 22/02/2021 | 168735 | DEB TARIFA | 21.592,40 D | 116.339,84 C |
| 22/02/2021 | 168735 | DEB TARIFA | 3.185,36 D | 113.154,48 C |
| 22/02/2021 | 168735 | DEB TARIFA | 61.682,11 D | 51.472,37 C |
| 23/02/2021 | 266357 | PAG BOLETO | 356,32 D | 51.116,05 C |
| 23/02/2021 | 368140 | PAG FONE | 375,44 D | 50.740,61 C |
| 23/02/2021 | 370308 | PAG FONE | 163,83 D | 50.576,78 C |
| 23/02/2021 | 231155 | ENVIO TEV | 1.315,00 D | 49.261,78 C |
| 23/02/2021 | 231230 | ENVIO TEV | 978,60 D | 48.283,18 C |

SALDO EM 23/03/2021 R\$ 44.737,01 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

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

PAG: 002

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01022021 ATE: 28022021 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 |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 23/02/2021 | 231246 | ENVIO TEV | 485,30 D | 47.797,88 C |
| 23/02/2021 | 168735 | ES FOL PAG | 39,00 D | 47.758,88 C |
| 24/02/2021 | 241242 | ENVIO TEV | 5.652,00 D | 42.106,88 C |
| 24/02/2021 | 241244 | ENVIO TEV | 1.486,90 D | 40.619,98 C |
| 24/02/2021 | 900110 | CHEQUE PAG | 16.963,76 D | 23.656,22 C |
| 25/02/2021 | 251146 | ENVIO TEV | 2.190,00 D | 21.466,22 C |
| 25/02/2021 | 251147 | ENVIO TEV | 1.200,00 D | 20.266,22 C |
| 25/02/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 20.217,22 C |

SALDO EM 23/03/2021 R\$ 44.737,01 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

Lucas Leal Guimarães Sales
 Gerente de Carteira PF
 Matrícula 134793-3
 Agência Itabela
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL