

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 : 20/04/2021


Documento : 42001

Valor R\$: 110.000,00

(cento e dez mil reais)

HISTÓRICO

TRANSFERÊNCIA DE VALOR 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


SIMONE SOSSAL
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	42.001
Valor	110.000,00
Destinação	0
Data transferência	20/04/2021
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	D802CA3F9FC8D9F4

Assinada por	JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	20/04/2021 10:28:43
	JE693944 SIMONE SOSSAI	20/04/2021 10:51:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE693944 SIMONE SOSSAI.


PEDRO ANTONIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532386 SSP RJ


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

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
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.234.544/0001-58
Nome favorecido ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 110.000,00
Data transferência 20/04/2021
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 968291385.

Usuário: JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.



PEDRO ANTONIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG N° 48532386 SSP RJ

SIMONE SOUSA
VEREADORA - 1ª SECRETARIA
RG N° 0810080716 SSP ES

Cliente

Nome


CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6


MILTON DA SILVA
 Mat. 7.568.554-x
 Gerente Geral UN

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/03/2021		Saldo Anterior			15.389,90 C
	01/04/2021		EMISSAO DE DOC 756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO	40.101	346,00 D	15.043,90 C
	01/04/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 01/04/2021	860.911.100.055.999	10,45 D	15.033,45 C
	20/04/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/04 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	228.066,46 C	243.099,91 C
	20/04/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	235.899,91 C
	20/04/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	234.099,91 C
	20/04/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	233.449,91 C
	20/04/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	225.949,91 C
	20/04/2021		FOLHA PAGAMENTO	36.242	8.603,84 D	217.346,07 C
	20/04/2021		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	42.001	110.000,00 D	107.346,07 C
	20/04/2021		EMISSAO DE DOC 756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO	42.002	350,44 D	106.995,63 C
	20/04/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/04/2021	841.101.300.058.319	10,45 D	106.985,18 C
	20/04/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/04/2021	841.101.300.058.320	10,45 D	106.974,73 C
	22/04/2021		PAG DIVERSOS	23.455	712,94 D	106.261,79 C
	22/04/2021		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	42.201	42.548,35 D	63.713,44 C
	22/04/2021		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	42.202	2.936,86 D	60.776,58 C
	22/04/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/04/2021	801.121.100.003.595	10,45 D	60.766,13 C
	26/04/2021		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	42.601	12.049,83 D	48.716,30 C
	29/04/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 29/04 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	2.174,30 D	46.542,00 C
	29/04/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 29/04 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.320,00 D	45.222,00 C
	29/04/2021		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	42.901	1.300,00 D	43.922,00 C
	29/04/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/04/2021	891.191.100.112.627	10,45 D	43.911,55 C
	30/04/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/04/2021	861.200.800.046.154	10,20 D	43.901,35 C
	30/04/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/04/2021	861.200.800.046.155	17,20 D	43.884,15 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/04/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/04/2021	861.200.800.050.971	106,50 D	43.777,65 C
30/04/2021		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 22/04/2021	861.200.800.056.916	3,40 D	43.774,25 C
30/04/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/04/2021	861.200.800.056.917	1,42 D	43.772,83 C
30/04/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/04/2021	861.200.800.057.522	106,50 D	43.666,33 C
30/04/2021		S A L D O			43.666,33 C

Impresso em 04.05.2021 às 10:38:42

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

CAIXA**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 24/05/2021

Página: 1 de 1

Cliente: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 16.234.544/0001-58


Agência: 4582 - ITABELA, BA

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 000000000-0

Período de solicitação do Extrato: 04/2021 à 04/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				26.228,33 C
08/04/2021	080841	ENVIO TEV	979,90 D	25.248,43 C
20/04/2021	000001	CRED TED	110.000,00 C	
20/04/2021	299122	PAG BOLETO	356,32 D	
20/04/2021	201127	ENVIO TEV	2.190,00 D	
20/04/2021	168735	DEB TARIFA	56.601,60 D	
20/04/2021	168735	DEB TARIFA	21.592,40 D	
20/04/2021	168735	DEB TARIFA	13.586,39 D	
20/04/2021	168735	DEB TARIFA	3.040,62 D	37.881,10 C
22/04/2021	604156	PAG FONE	174,50 D	
22/04/2021	604749	PAG FONE	163,83 D	
22/04/2021	221116	ENVIO TEV	5.349,97 D	
22/04/2021	221223	ENVIO TEV	1.175,00 D	
22/04/2021	168735	ES FOL PAG	39,00 D	30.978,80 C
26/04/2021	900113	CHEQUE PAG	19.211,68 D	
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	11.718,12 C
29/04/2021	291255	ENVIO TEV	889,30 D	
29/04/2021	291257	ENVIO TEV	602,10 D	10.226,72 C


Lucas Leoni Guimarães Sales
 Gerente de Carteira PF
 Matrícula 134799-3
 Agência Itabela
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL