

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 : 20/08/2021

Documento : 82001

Valor R\$: 110.000,00

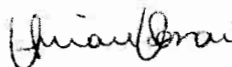
(cento e dez mil reais)

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 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 82.001
Valor 110.000,00
Destinação 0
Data transferência 20/08/2021
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 6376E2AFDEEE7B49

Assinada por JE693943PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA 20/08/202109:07:41
JE693944SIMONE SOSSAI 20/08/202111:50:48

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

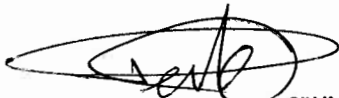
Creditado

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 20/08/2021
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 6663255.

Usuário: JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.



PEDRO ANTONIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG N° 48532388 SSP RJ

SIMONE SOSSAI
VEREADORA - 1ª SECRETÁRIA
RG N° 0810060710 SSP ES

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6


WILTON DA SILVA
Mat. 7.568.554-x
Gerente Geral UN**Movimento**

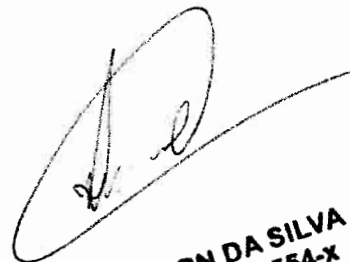
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			56.166,14 C
02/08/2021		TED 033 3157 010923632000180 DEVALDO JOSE	80.201	4.170,00 D	51.996,14 C
02/08/2021		TED 033 3157 010923632000180 DEVALDO JOSE	80.202	3.690,00 D	48.306,14 C
02/08/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/08/2021	872.141.100.103.021	10,45 D	48.295,69 C
02/08/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/08/2021	872.141.100.103.022	10,45 D	48.285,24 C
20/08/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/08 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	228.066,46 C	276.351,70 C
20/08/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/08 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.320,00 D	275.031,70 C
20/08/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/08 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	267.831,70 C
20/08/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/08 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	266.031,70 C
20/08/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/08 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	265.381,70 C
20/08/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/08 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	257.881,70 C
20/08/2021		FOLHA PAGAMENTO	38.364	8.603,84 D	249.277,86 C
20/08/2021		PAG DIVERSOS	38.365	712,94 D	248.564,92 C
20/08/2021		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	82.001	110.000,00 D	138.564,92 C
20/08/2021		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	82.002	1.300,00 D	137.264,92 C
20/08/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/08/2021	852.321.300.019.100	10,45 D	137.254,47 C
20/08/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/08/2021	852.321.300.019.101	10,45 D	137.244,02 C
23/08/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 23/08 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.000,00 D	134.244,02 C
23/08/2021		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	82.301	5.132,22 D	129.111,80 C
23/08/2021		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	82.302	38.740,01 D	90.371,79 C
23/08/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/08/2021	822.351.200.656.805	10,45 D	90.361,34 C
26/08/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 26/08 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	1.820,00 D	88.541,34 C
26/08/2021		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	82.601	12.049,83 D	76.491,51 C
26/08/2021		EMISSAO DE DOC 756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO	82.602	381,76 D	76.109,75 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Dep.	Histórico	Documento	Valor	Saldo
Data	origem				
26/08/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/08/2021	882.381.100.238.748	10,45 D	76.099,30 C
31/08/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/08/2021	882.430.800.030.090	10,20 D	76.089,10 C
31/08/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/08/2021	882.430.800.030.091	17,20 D	76.071,90 C
31/08/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/08/2021	882.430.800.034.796	106,50 D	75.965,40 C
31/08/2021		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 20/08/2021	882.430.800.041.018	3,40 D	75.962,00 C
31/08/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/08/2021	882.430.800.041.019	1,42 D	75.960,58 C
31/08/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/08/2021	882.430.800.041.609	106,50 D	75.854,08 C
31/08/2021		SALDO			75.854,08 C

Impresso em 16.09.2021 às 10:45:13

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



WILTON DA SILVA
Mat. 7.568.554-x
Gerente Geral UN



SIHEx
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 16/09/2021

Página: 1 de 1

Cliente: HABITACAO ARARAQUARA

CPF/CNPJ: 16.234.844.0001-58

Agência: 4581 - ARARAQUARA, BA

Operação: 006 - Unidades Públicas

Conta: 00000000000000000000

Período de solicitação do Extrato: 08/2021 à 08/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				31.223,84 C
02/08/2021	021025	ENVIO TEV	603,85 D	
02/08/2021	021026	ENVIO TEV	328,40 D	30.291,59 C
12/08/2021	873805	PAG FONE	163,83 D	
12/08/2021	874326	PAG FONE	98,81 D	30.028,95 C
20/08/2021	000001	CRED TED	110.000,00 C	
20/08/2021	346350	PAG BOLETO	356,32 D	
20/08/2021	201225	ENVIO TEV	1.175,00 D	
20/08/2021	168735	DEB TARIFA	50.593,48 D	
20/08/2021	168735	DEB TARIFA	21.541,13 D	
20/08/2021	168735	DEB TARIFA	2.851,63 D	63.511,39 C
23/08/2021	168735	ES FOL PAG	26,00 D	63.485,39 C
24/08/2021	240957	ENVIO TEV	5.349,97 D	
24/08/2021	240958	ENVIO TEV	2.190,00 D	
24/08/2021	900118	CHEQUE PAG	23.213,43 D	32.731,99 C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	32.682,99 C
26/08/2021	261813	ENVIO TEV	919,90 D	
26/08/2021	261814	ENVIO TEV	650,00 D	
26/08/2021	261816	ENVIO TEV	1.151,40 D	29.961,69 C

[Handwritten signature]
LUCAS LACERDA
Gerente de Unidade
Araraquara, 16/09/2021