

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 : 17/09/2021

Documento : 91701

Valor R\$: 120.000,00

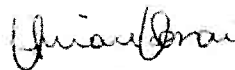
(cento e vinte mil reais)

HISTÓRICO

TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-9 (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	91.701
Valor	120.000,00
Destinação	0
Data transferência	17/09/2021
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	F1B96C47698A144E

Assinada por	JE693943PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	17/09/202111:55:56
	JE693944SIMONE SOSSAI	17/09/202112:07:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE693944 SIMONE SOSSAI.

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 120.000,00
Data transferência 17/09/2021
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **15595515**.

Usuário: JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.

Cliente

Nome

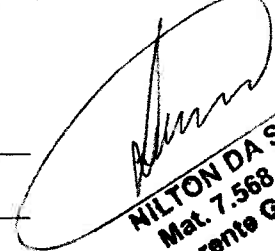
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



NILTON DA SILVA
 Mat. 7.568.554-x
 Gerente Geral UN

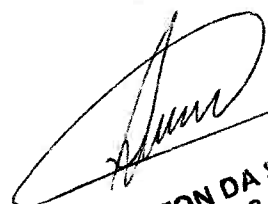
Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
31/08/2021		Saldo Anterior			75.854,08	C
17/09/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA 17/09 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	228.066,46 C	303.920,54	C
17/09/2021		FOLHA PAGAMENTO	25.886	8.603,84 D	295.316,70	C
17/09/2021		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	91.701	120.000,00 D	175.316,70	C
17/09/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/09/2021	872.601.100.224.133	10,45 D	175.306,25	C
20/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/09 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	168.106,25	C
20/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/09 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	166.306,25	C
20/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/09 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.000,00 D	163.306,25	C
20/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/09 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	155.806,25	C
21/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/09 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.320,00 D	154.486,25	C
21/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/09 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	153.836,25	C
21/09/2021		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	92.101	38.740,01 D	115.096,24	C
21/09/2021		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	92.102	5.132,22 D	109.964,02	C
21/09/2021		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	92.103	1.300,00 D	108.664,02	C
21/09/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/09/2021	882.641.100.014.775	10,45 D	108.653,57	C
21/09/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/09/2021	882.641.100.014.776	10,45 D	108.643,12	C
22/09/2021		PAG DIVERSOS	16.893	712,94 D	107.930,18	C
22/09/2021		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	92.201	12.049,83 D	95.880,35	C
23/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 23/09 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	1.988,83 D	93.891,52	C
29/09/2021		EMISSAO DE DOC 756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO	92.901	303,60 D	93.587,92	C
29/09/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/09/2021	892.721.100.049.550	10,45 D	93.577,47	C
30/09/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 17/09/2021	882.730.800.034.226	10,20 D	93.567,27	C
30/09/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 17/09/2021	882.730.800.034.227	17,20 D	93.550,07	C
30/09/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 17/09/2021	882.730.800.039.074	106,50 D	93.443,57	C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/09/2021		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 22/09/2021	882.730.800.045.499	3,40 D	93.440,17 C
30/09/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/09/2021	882.730.800.045.500	1,42 D	93.438,75 C
30/09/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/09/2021	882.730.800.046.178	106,50 D	93.332,25 C
30/09/2021		SALDO			93.332,25 C

Impresso em 20.10.2021 às 10:48:33

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


NILTON DA SILVA
Mat. 7.568.554-x
Gerente Geral UN



SIHEx
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 21/10/2021

Página: 1 de 1

Cliente: EMBAIA CAMARA MUNICIPAL

CPE/CNPJ: 06.240.544.0001-88

Agência: 4882 - EMBAIA, BA

Operação: 000 - Depósitos Financeiros

Conta: 70-000000-0

Período de solicitação do Extrato: 09/2021 a 09/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				29.961,69 C
15/09/2021	994256	PAG FONE	163,93 D	
15/09/2021	996614	PAG FONE	103,73 D	
15/09/2021	151202	ENVIO TEV	2.189,50 D	27.504,63 C
17/09/2021	000001	CRED TED	120.000,00 C	
17/09/2021	168735	DEB TARIFA	2.851,63 D	
17/09/2021	168735	DEB TARIFA	21.541,13 D	
17/09/2021	168735	DEB TARIFA	50.593,48 D	72.510,39 C
20/09/2021	186678	PAG BOLETO	356,32 D	
20/09/2021	201005	ENVIO TEV	2.190,00 D	
20/09/2021	201007	ENVIO TEV	1.175,00 D	
20/09/2021	168735	ES FOL PAG	26,00 D	68.771,07 C
21/09/2021	211313	ENVIO TEV	5.349,97 D	63.421,10 C
27/09/2021	900119	CHEQUE PAG	23.217,43 D	
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	40.156,67 C
29/09/2021	291102	ENVIO TEV	1.400,00 D	38.756,67 C
30/09/2021	300958	ENVIO TEV	699,80 D	
30/09/2021	300959	ENVIO TEV	145,30 D	
30/09/2021	301000	ENVIO TEV	277,00 D	36.636,57 C