

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 : 18/02/2022

Documento : 21801

Valor R\$: 150.000,00

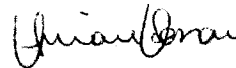
(cento e cinquenta mil reais)

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	21.801
Valor	150.000,00
Destinação	0
Data transferência	18/02/2022
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	F34AA912F7BEF637

Assinada por	JE693943PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	18/02/202209:37:16
	JE693944SIMONE SOSSAI	18/02/202211:32:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE693944 SIMONE SOSSAI.



TED

G3361809260585291
18/02/2022 09:37:21

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	150.000,00
Data transferência	18/02/2022

"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **65219588**.

Usuário: JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.

Cliente

Nome

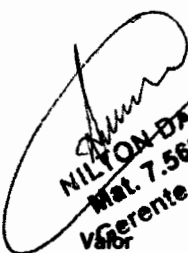
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6


 MILTON DA SILVA
 Matr. 7.568.554-X
 Gerente Geral UN

Movimento

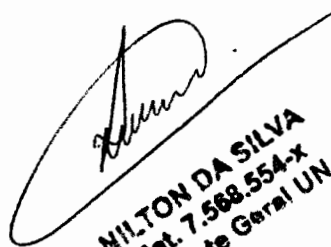
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2022		Saldo Anterior			9.572,73 C
01/02/2022		TED-CRED CONTA 104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA	196.086.120	12.000,00 C	21.572,73 C
01/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 01/02 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.700,00 D	13.872,73 C
01/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 01/02 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	11.872,73 C
02/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 02/02 4493 14083-X PEDRO HENRIQUE	554.493.000.014.083	920,00 D	10.952,73 C
07/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 07/02 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	2.000,00 D	8.952,73 C
07/02/2022		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	20.701	3.000,00 D	5.952,73 C
07/02/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 07/02/2022	850.381.200.134.400	10,45 D	5.942,28 C
17/02/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA 17/02 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	281.000,00 C	286.942,28 C
18/02/2022		FOLHA PAGAMENTO	35.781	10.415,81 D	276.526,47 C
18/02/2022		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	21.801	150.000,00 D	126.526,47 C
18/02/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/02/2022	830.491.200.312.561	10,45 D	126.516,02 C
21/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/02 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.700,00 D	118.816,02 C
21/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/02 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	116.816,02 C
21/02/2022		PAG DIVERSOS	29.808	1.095,81 D	115.720,21 C
21/02/2022		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	22.101	5.132,22 D	110.587,99 C
21/02/2022		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	22.102	45.965,30 D	64.622,69 C
21/02/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/02/2022	870.521.100.130.470	10,45 D	64.612,24 C
22/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/02 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	63.962,24 C
22/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/02 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	56.462,24 C
22/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/02 4493 14615-3 A C MULTIMIDIA	554.493.000.014.615	1.950,00 D	54.512,24 C
22/02/2022		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	22.201	12.171,71 D	42.340,53 C
24/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 24/02 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	2.000,00 D	40.340,53 C
24/02/2022		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	22.401	3.000,00 D	37.340,53 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/02/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/02/2022	870.551.100.147.151	10,45 D	37.330,08 C
25/02/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 18/02/2022	870.560.800.097.452	10,20 D	37.319,88 C
25/02/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 18/02/2022	870.560.800.097.453	20,83 D	37.299,05 C
25/02/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 18/02/2022	870.560.800.100.239	106,50 D	37.192,55 C
25/02/2022		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 21/02/2022	870.560.800.107.310	3,40 D	37.189,15 C
25/02/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 21/02/2022	870.560.800.107.311	2,19 D	37.186,96 C
25/02/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 21/02/2022	870.560.800.107.765	106,50 D	37.080,46 C
28/02/2022		SALDO			37.080,46 C

Impresso em 17.03.2022 às 12:52:54

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01022022 ATE: 28022022 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
01/02/2022	121090	ENVIO TED	12.000,00 D	9.583,33 C
01/02/2022	121090	DOC/TED IN	10,45 D	9.572,88 C
07/02/2022	071306	ENVIO TEV	3.500,00 D	6.072,88 C
18/02/2022	000001	CRED TED	150.000,00 C	156.072,88 C
18/02/2022	168735	DEB TARIFA	49.053,41 D	107.014,47 C
18/02/2022	168735	DEB TARIFA	24.517,72 D	82.496,75 C
18/02/2022	168735	DEB TARIFA	3.143,92 D	79.352,83 C
21/02/2022	226639	PAG BOLETO	388,36 D	78.964,47 C
21/02/2022	436060	PAG FONE	162,04 D	78.802,43 C
21/02/2022	436516	PAG FONE	187,58 D	78.614,85 C

SALDO EM 11/03/2022 R\$ 22.900,53 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: 01022022 ATE: 28022022 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
21/02/2022	168735	DEB TARIFA	17.892,04 D	60.722,81 C
21/02/2022	168735	ES FOL PAG	26,00 D	60.696,81 C
22/02/2022	220928	ENVIO TEV	3.500,00 D	57.196,81 C
22/02/2022	220929	ENVIO TEV	6.205,27 D	50.991,54 C
22/02/2022	168735	ES FOL PAG	13,00 D	50.978,54 C
23/02/2022	900124	CHEQUE PAG	23.585,35 D	27.393,19 C
24/02/2022	240952	ENVIO TEV	2.950,00 D	24.443,19 C
24/02/2022	241136	ENVIO TEV	1.493,66 D	22.949,53 C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	22.900,53 C

SALDO EM 11/03/2022 R\$ 22.900,53 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 CF
 Matrícula 13473943
 Agência Itabela
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL