

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 : 18/03/2022

Documento : 31801

Valor R\$: 160.000,00

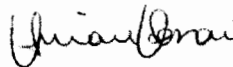
(cento e sessenta mil reais)

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	31.801
Valor	160.000,00
Destinação	0
Data transferência	18/03/2022
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	A1E287071482C7DB

Assinada por	JE693943PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	18/03/202209:48:56
	JE693942VAGNER MARTINS DOS	18/03/202211:10:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE693942 VAGNER MARTINS DOS.

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	160.000,00
Data transferência	18/03/2022

"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **74292939**.

Usuário: JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



 MARILYN DA SILVA
 Mat. 7.568.554-X
 Gerente Geral UN

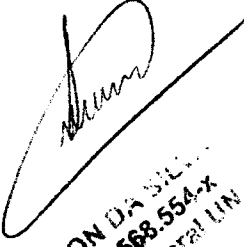
Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			37.080,46 C
18/03/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA	554.493.000.049.100	288.642,83 C	325.723,29 C
		18/03 4493 49100-4 PREFEITURA MUN			
18/03/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.025.127	920,00 D	324.803,29 C
		18/03 4493 25127-5 MARIA VANIA C			
18/03/2022		FOLHA PAGAMENTO	36.255	10.415,81 D	314.387,48 C
18/03/2022		TED	31.801	160.000,00 D	154.387,48 C
		104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR			
18/03/2022		TAR DOC/TED-E	840.771.100.255.094	11,00 D	154.376,48 C
		Cobrança referente 18/03/2022			
21/03/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.792.000.064.227	2.000,00 D	152.376,48 C
		21/03 0792 64227-4 RAFAEL B N S O			
21/03/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.489.000.033.062	7.700,00 D	144.676,48 C
		21/03 2489 33062-0 DR ALCIDES NT			
21/03/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	142.676,48 C
		21/03 2976 121823-9 ST CONSULTORIA			
21/03/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.206.243	650,00 D	142.026,48 C
		21/03 2976 206243-7 INST MUN DE AD			
21/03/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.013.446	7.500,00 D	134.526,48 C
		21/03 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS			
21/03/2022		IMPOSTOS	32.101	46.679,49 D	87.846,99 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/03/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.014.615	1.950,00 D	85.896,99 C
		22/03 4493 14615-3 A C MULTIMIDIA			
22/03/2022		PAG DIVERSOS	17.223	1.095,81 D	84.801,18 C
22/03/2022		TED	32.201	5.132,22 D	79.668,96 C
		756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D			
22/03/2022		IMPOSTOS	32.202	12.354,69 D	67.314,27 C
		PREFEITURA M ITABELA			
22/03/2022		TAR DOC/TED-E	850.811.100.102.134	11,00 D	67.303,27 C
		Cobrança referente 22/03/2022			
24/03/2022		TED	32.401	3.000,00 D	64.303,27 C
		756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI			
24/03/2022		TAR DOC/TED-E	850.831.100.164.068	11,00 D	64.292,27 C
		Cobrança referente 24/03/2022			
28/03/2022		EMISSAO DE DOC	32.801	753,00 D	63.539,27 C
		237 3685 034639165000120 CLAUDIA VIEIR			
28/03/2022		TAR DOC/TED-E	870.871.100.146.511	11,00 D	63.528,27 C
		Cobrança referente 28/03/2022			
31/03/2022		TAR PAG SALARIO	870.900.800.030.960	10,20 D	63.518,07 C
		Cobrança referente 18/03/2022			
31/03/2022		TAR ANT FLOAT	870.900.800.030.961	20,83 D	63.497,24 C
		Cobrança referente 18/03/2022			
31/03/2022		TAR LIB ARQ MAN	870.900.800.037.261	106,50 D	63.390,74 C
		Cobrança referente 18/03/2022			

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/03/2022		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 22/03/2022	870.900.800.045.043	3,40 D	63.387,34 C
	31/03/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/03/2022	870.900.800.045.044	2,19 D	63.385,15 C
	31/03/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/03/2022	870.900.800.045.700	106,50 D	63.278,65 C
	31/03/2022		SALDO			63.278,65 C

Impresso em 18.04.2022 às 11:11:04

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 LTN

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 19/04/2022

Página: 1 de 1

Cliente: TABEIA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 16.234.544/0001-58

Agência: 4582 - TABEIA, BA

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000000-0

Período de solicitação do Extrato: 03/2022 à 03/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				22.900,53 C
15/03/2022	633494	PAG FONE	192,50 D	
15/03/2022	633729	PAG FONE	235,42 D	
15/03/2022	151303	ENVIO TEV	11.555,00 D	10.917,61 C
18/03/2022	000001	CRED TED	160.000,00 C	
18/03/2022	168735	DEB TARIFA	49.058,41 D	
18/03/2022	168735	DEB TARIFA	4.152,91 D	
18/03/2022	168735	DEB TARIFA	26.213,49 D	
18/03/2022	168735	DEB TARIFA	17.892,04 D	73.600,76 C
21/03/2022	377524	PAG BOLETO	388,36 D	
21/03/2022	211147	ENVIO TEV	2.950,00 D	
21/03/2022	211148	ENVIO TEV	3.500,00 D	
21/03/2022	168735	ES FOL PAG	39,00 D	66.723,40 C
22/03/2022	221257	ENVIO TEV	6.205,27 D	60.518,13 C
24/03/2022	900126	CHEQUE PAG	22.576,36 D	37.941,77 C
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	37.892,77 C
28/03/2022	281245	ENVIO TEV	1.521,86 D	
28/03/2022	281246	ENVIO TEV	1.428,60 D	
28/03/2022	281247	ENVIO TEV	1.524,70 D	33.417,61 C

Camille Helen S V Rezada
Gerente de Varejo
Matrícula 124440-2
Agência Tabéia - BA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL