

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

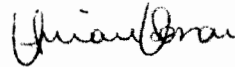
Data : 20/06/2022
Documento : 62007
Valor R\$: 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais)

HISTÓRICO

TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA CONTA CORRENTE Nº 49113-6 (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	62.007
Valor	150.000,00
Destinação	0
Data transferência	20/06/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	58232A1CEDAB65E5

Assinada por	JE693943PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	20/06/202215:32:06
	JE693942VAGNER MARTINS DOS	20/06/202215:33:49

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	150.000,00
Data transferência	20/06/2022

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **104982946**.

Usuário: JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.

Cliente

Nome


CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

VALERIANO S


 VALERIANO DA SILVA
 Mat. 7.588.554-x
 Valorizante Geral UN

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			171.696,24 C
15/06/2022		TED 237 3685 04586216506 RAFAEL DE JESUS N	61.501	5.708,06 D	165.988,18 C
15/06/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.309.751	11,00 D	165.977,18 C
20/06/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/06 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	283.547,61 C	449.524,79 C
20/06/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/06 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	2.000,00 D	447.524,79 C
20/06/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/06 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.700,00 D	439.824,79 C
20/06/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/06 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	437.824,79 C
20/06/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/06 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	437.174,79 C
20/06/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/06 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	429.674,79 C
20/06/2022		FOLHA PAGAMENTO	45.498	10.415,81 D	419.258,98 C
20/06/2022		TED 104 4582 018023996000116 MARA RUBIA SO	62.001	3.500,00 D	415.758,98 C
20/06/2022		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	62.002	3.000,00 D	412.758,98 C
20/06/2022		TED 104 4582 040123908000107 ASTERISCO COM	62.003	2.950,00 D	409.808,98 C
20/06/2022		TED 364 0001 043884778000113 A E COMUNICAC	62.004	1.950,00 D	407.858,98 C
20/06/2022		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	62.005	46.872,55 D	360.986,43 C
20/06/2022		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	62.006	7.622,43 D	353.364,00 C
20/06/2022		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	62.007	150.000,00 D	203.364,00 C
20/06/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.526.907	11,00 D	203.353,00 C
20/06/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.526.908	11,00 D	203.342,00 C
20/06/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.526.909	11,00 D	203.331,00 C
20/06/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.526.910	11,00 D	203.320,00 C
20/06/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.526.911	11,00 D	203.309,00 C
20/06/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.526.912	11,00 D	203.298,00 C

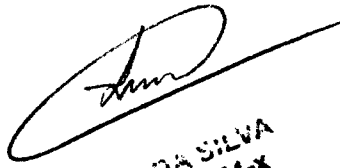
Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	21/06/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/06 4493 31027100-2 CAMARA - CDC C	554.493.031.027.100	1.095,81 D	202.202,19 C
	21/06/2022		EMISSAO DE DOC 237 3685 034639165000120 CLAUDIA VIEIR	62.101	680,00 D	201.522,19 C
	21/06/2022		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	62.102	12.414,09 D	189.108,10 C
	21/06/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.320.036	11,00 D	189.097,10 C
	30/06/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/06/2022	801.811.100.167.724	10,20 D	189.086,90 C
	30/06/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/06/2022	801.811.100.167.725	20,83 D	189.066,07 C
	30/06/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/06/2022	801.811.100.176.266	106,50 D	188.959,57 C
	30/06/2022		SALDO			188.959,57 C

Impresso em 20.07.2022 às 10:24:01

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

Valtano S



VALTON DA SILVA
Mat. 7.588.554-x
Gerente Geral UN

CAIXA**SIHEX**
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 20/07/2022

Página: 1 de 1

Cliente: ITABERA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 16.234.544.0001-58


Agência: 4582 - ITABERA, BA

Operação: 000 - Entidades Públicas

Conta: 00000000000000000000

Período de solicitação do Extrato: 06/2022 a 06/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		1.052,28 C
20/06/2022	000001	CRED TED	150.000,00 C	
20/06/2022	168735	DEB TARIFA	44.404,07 D	
20/06/2022	168735	DEB TARIFA	26.946,09 D	
20/06/2022	168735	DEB TARIFA	18.004,98 D	
20/06/2022	168735	DEB TARIFA	3.554,85 D	58.142,29 C
21/06/2022	254027	PAG BOLETO	388,36 D	
21/06/2022	527802	PAG FONE	106,88 D	
21/06/2022	528166	PAG FONE	193,27 D	
21/06/2022	211251	ENVIO TEV	1.170,50 D	
21/06/2022	211252	ENVIO TEV	3.251,15 D	
21/06/2022	211252	ENVIO TEV	877,00 D	
21/06/2022	211253	ENVIO TEV	1.366,36 D	
21/06/2022	211253	ENVIO TEV	1.553,68 D	
21/06/2022	211254	ENVIO TEV	6.205,27 D	
21/06/2022	168735	ES FOL PAG	39,00 D	47.990,82 C
22/06/2022	900129	CHEQUE PAG	25.338,55 D	17.652,27 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	17.603,27 C



Lucas Leal Guimarães Sales
Gerente de Carteira PF
Matrícula 134798-3
Agência Itabela
CAIXA - INSTITUICAO FEDERAL