

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 : 20/07/2022

Documento : 72001

Valor R\$: 120.000,00

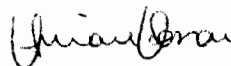
(cento e vinte mil reais)

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	72.001
Valor	120.000,00
Destinação	0
Data transferência	20/07/2022
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	B50743DB33FE37EC

Assinada por	JE693943PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
	JE693944SIMONE SOSSAI

20/07/202210:35:55
20/07/202210:53:10

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	20/07/2022

"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **115262278**.

Usuário: JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



HILTON DA SILVA
Mat. 7.588.554-X
Gerente Geral UN

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/06/2022		Saldo Anterior			188.959,57 C
20/07/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/07 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	283.547,61 C	472.507,18 C
20/07/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.700,00 D	464.807,18 C
20/07/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	462.807,18 C
20/07/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	462.157,18 C
20/07/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	454.657,18 C
20/07/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 4493 31027100-2 CAMARA - CDC C	554.493.031.027.100	1.095,81 D	453.561,37 C
20/07/2022		FOLHA PAGAMENTO	40.735	10.415,81 D	443.145,56 C
20/07/2022		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	72.001	120.000,00 D	323.145,56 C
20/07/2022		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	72.002	3.000,00 D	320.145,56 C
20/07/2022		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	72.003	46.872,55 D	273.273,01 C
20/07/2022		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	72.004	7.622,43 D	265.650,58 C
20/07/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/07/2022	812.011.300.327.706	11,00 D	265.639,58 C
20/07/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/07/2022	812.011.300.327.707	11,00 D	265.628,58 C
20/07/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/07/2022	812.011.300.327.708	11,00 D	265.617,58 C
21/07/2022		TED 756 3021 037433962000144 CLODOALDO NOR	72.101	2.950,00 D	262.667,58 C
21/07/2022		TED 364 0001 043884778000113 A E COMUNICAC	72.102	1.950,00 D	260.717,58 C
21/07/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/07/2022	812.021.100.251.214	11,00 D	260.706,58 C
21/07/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/07/2022	812.021.100.251.215	11,00 D	260.695,58 C
25/07/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 25/07 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	2.000,00 D	258.695,58 C
25/07/2022		EMISSAO DE DOC 237 3685 034639165000120 CLAUDIA VIEIR	72.501	352,00 D	258.343,58 C
25/07/2022		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	72.502	12.414,09 D	245.929,49 C
25/07/2022		TED 237 3685 004024913000107 GMAK AUTO PEC	72.503	7.527,54 D	238.401,95 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/07/2022		TED 237 3685 004024913000107 GMAK AUTO PEC	72.504	4.980,00 D	233.421,95 C
25/07/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 25/07/2022	862.061.200.435.934	11,00 D	233.410,95 C
25/07/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 25/07/2022	862.061.200.435.935	11,00 D	233.399,95 C
25/07/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 25/07/2022	862.061.200.435.936	11,00 D	233.388,95 C
29/07/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/07/2022	882.100.800.030.427	10,20 D	233.378,75 C
29/07/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/07/2022	882.100.800.030.428	20,83 D	233.357,92 C
29/07/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/07/2022	882.100.800.033.974	106,50 D	233.251,42 C
31/07/2022		S A L D O			233.251,42 C

Impresso em 17.08.2022 às 10:40:00

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


ALTON 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: 01072022 ATE: 31072022 CGC: 16.234.544/0001-58

NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/07/2022	000001	CRED TED	120.000,00 C	137.603,27 C
20/07/2022	295660	PAG BOLETO	388,36 D	137.214,91 C
20/07/2022	201238	ENVIO TEV	3.500,00 D	133.714,91 C
20/07/2022	168735	DEB TARIFA	3.069,90 D	130.645,01 C
20/07/2022	168735	DEB TARIFA	18.004,98 D	112.640,03 C
20/07/2022	168735	DEB TARIFA	26.946,09 D	85.693,94 C
20/07/2022	168735	DEB TARIFA	44.404,07 D	41.289,87 C
21/07/2022	211049	ENVIO TEV	2.950,00 D	38.339,87 C
21/07/2022	211050	ENVIO TEV	6.205,27 D	32.134,60 C
21/07/2022	168735	ES FOL PAG	39,00 D	32.095,60 C

SALDO EM 22/08/2022 R\$ 55.864,70 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: 01072022 ATE: 31072022 CGC: 16.234.544/0001-58

NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/07/2022	900130	CHEQUE PAG	25.823,50 D	6.272,10 C
25/07/2022	240203	PAG FONE	193,20 D	6.078,90 C
25/07/2022	240673	PAG FONE	105,99 D	5.972,91 C
25/07/2022	251037	ENVIO TEV	832,90 D	5.140,01 C
25/07/2022	251038	ENVIO TEV	326,30 D	4.813,71 C
25/07/2022	251040	ENVIO TEV	1.044,43 D	3.769,28 C
25/07/2022	251107	ENVIO TEV	893,71 D	2.875,57 C
25/07/2022	251108	ENVIO TEV	1.697,86 D	1.177,71 C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.128,71 C
27/07/2022	271007	ENVIO TEV	980,00 D	148,71 C

SALDO EM 22/08/2022 R\$ 55.864,70 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