

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 : 18/11/2022

Documento : 111801

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



G3331810296694791
18/11/2022 10:34:02

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 111.801
Valor 120.000,00
Destinação 0
Data transferência 18/11/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 98A77192FC63A30A

| | | |
|--------------|--|--------------------|
| Assinada por | JE693943PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 18/11/202209:36:38 |
| | JE693944SIMONE SOSSAI | 18/11/202210:34:02 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE693944 SIMONE SOSSAI.



TED

G3321809334422561
18/11/2022 09:36:44

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 | 18/11/2022 |

"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **155529787**.

Usuário: JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agencia

4493-8

Conta

49.113-6



VALOR DA JILVA
 Matr. 7.560.554-4
 Gerente de Conta

Movimento

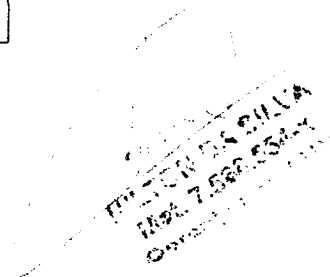
| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|------------|-------------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 31/10/2022 | | Saldo Anterior | | | 254.749,25 C |
| 18/11/2022 | 4493-8 | TRANSF RECEBIDA 18/11 4493 49100-4 PREFEITURA MUN | 554.493.000.049.100 | 283.547,61 C | 538.296,86 C |
| 18/11/2022 | | FOLHA PAGAMENTO | 44.750 | 19.956,50 D | 518.340,36 C |
| 18/11/2022 | | TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR | 111.801 | 120.000,00 D | 398.340,36 C |
| 18/11/2022 | | TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/11/2022 | 813.221.100.123.549 | 11,00 D | 398.329,36 C |
| 21/11/2022 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA 21/11 2489 33062-0 DR ALCIDES NT | 552.489.000.033.062 | 7.700,00 D | 390.629,36 C |
| 21/11/2022 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA 21/11 2976 121823-9 ST CONSULTORIA | 552.976.000.121.823 | 2.000,00 D | 388.629,36 C |
| 21/11/2022 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA 21/11 2976 206243-7 INST MUN DE AD | 552.976.000.206.243 | 650,00 D | 387.979,36 C |
| 21/11/2022 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA 21/11 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS | 554.493.000.013.446 | 7.500,00 D | 380.479,36 C |
| 21/11/2022 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA 21/11 4493 31027100-2 CAMARA - CDC C | 554.493.031.027.100 | 1.095,81 D | 379.383,55 C |
| 21/11/2022 | | TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D | 112.101 | 7.622,43 D | 371.761,12 C |
| 21/11/2022 | | TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/11/2022 | 823.251.200.456.123 | 11,00 D | 371.750,12 C |
| 22/11/2022 | | TED 364 0001 043884778000113 A E COMUNICAC | 112.201 | 1.950,00 D | 369.800,12 C |
| 22/11/2022 | | TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI | 112.202 | 3.000,00 D | 366.800,12 C |
| 22/11/2022 | | TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/11/2022 | 813.261.100.249.674 | 11,00 D | 366.789,12 C |
| 22/11/2022 | | TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/11/2022 | 813.261.100.249.675 | 11,00 D | 366.778,12 C |
| 23/11/2022 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA 23/11 0792 64227-4 RAFAEL B N S O | 550.792.000.064.227 | 2.000,00 D | 364.778,12 C |
| 23/11/2022 | | TED 104 4582 040123908000107 ASTERISCO COM | 112.301 | 2.950,00 D | 361.828,12 C |
| 23/11/2022 | | TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/11/2022 | 833.271.100.179.100 | 11,00 D | 361.817,12 C |
| 24/11/2022 | | TED 237 3685 034639165000120 CLAUDIA VIEIR | 112.401 | 400,00 D | 361.417,12 C |
| 24/11/2022 | | TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR | 112.402 | 50.000,00 D | 311.417,12 C |
| 24/11/2022 | | TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/11/2022 | 813.281.100.230.294 | 11,00 D | 311.406,12 C |
| 24/11/2022 | | TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/11/2022 | 813.281.100.230.295 | 11,00 D | 311.395,12 C |

Extrato de Conta Corrente

| Movimento | | | | | |
|------------|-------------|--|---------------------|-------------|--------------|
| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
| 28/11/2022 | | IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA | 112.801 | 12.470,91 D | 298.924,21 C |
| 28/11/2022 | | IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 112.802 | 45.553,99 D | 253.370,22 C |
| 30/11/2022 | | TAR PAG SALARIO Cobrança referente 18/11/2022 | 833.340.802.598.978 | 10,20 D | 253.360,02 C |
| 30/11/2022 | | TAR ANT FLOAT Cobrança referente 18/11/2022 | 833.340.802.598.979 | 39,91 D | 253.320,11 C |
| 30/11/2022 | | TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 18/11/2022 | 833.340.802.604.033 | 106,50 D | 253.213,61 C |
| 30/11/2022 | | S A L D O | | | 253.213,61 C |

Impresso em 19.12.2022 às 10:07:02

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



CAIXA**SIHEX**
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 21/12/2022

Página: 1 de 1

Cliente: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 16.234.544/0001-58

Agência: 4582 - ITABELA, BA

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000009 - 0

Período de solicitação do Extrato: 11/2022 à 11/2022

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|-------------|
| | | SALDO ANTERIOR | | 44.940,48 C |
| 18/11/2022 | 000001 | CRED TED | 120.000,00 C | |
| 18/11/2022 | 168735 | DEB TARIFA | 26.351,71 D | |
| 18/11/2022 | 168735 | DEB TARIFA | 1.167,72 D | |
| 18/11/2022 | 168735 | DEB TARIFA | 42.113,68 D | |
| 18/11/2022 | 168735 | DEB TARIFA | 44.185,73 D | |
| 18/11/2022 | 168735 | DEB TARIFA | 6.694,18 D | 44.427,46 C |
| 21/11/2022 | 168735 | ES FOL PAG | 40,00 D | 44.387,46 C |
| 22/11/2022 | 151878 | PAG BOLETO | 427,48 D | |
| 22/11/2022 | 221037 | ENVIO TEV | 3.500,00 D | |
| 22/11/2022 | 221038 | ENVIO TEV | 3.451,56 D | 37.008,42 C |
| 24/11/2022 | 000001 | CRED TED | 50.000,00 C | |
| 24/11/2022 | 241017 | ENVIO TEV | 1.621,56 D | |
| 24/11/2022 | 241017 | ENVIO TEV | 580,00 D | |
| 24/11/2022 | 241018 | ENVIO TEV | 1.430,00 D | |
| 24/11/2022 | 241019 | ENVIO TEV | 1.047,00 D | |
| 24/11/2022 | 900138 | CHEQUE PAG | 25.823,50 D | 56.506,36 C |
| 25/11/2022 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 56.451,36 C |
| 28/11/2022 | 281141 | ENVIO TEV | 10.278,31 D | 46.173,05 C |
| 29/11/2022 | 291036 | ENVIO TEV | 1.475,50 D | |
| 29/11/2022 | 291037 | ENVIO TEV | 1.484,25 D | 43.213,30 C |

