

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 : 24/11/2022

Documento : 112402

Valor R\$: 50.000,00

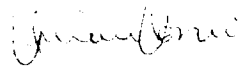
(cinquenta mil reais)

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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

G3332410075208551
24/11/2022 10:15:32

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 112.402
Valor 50.000,00
Destinação 0
Data transferência 24/11/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB E4638489EE5B0F75

Assinada por	JE693944SIMONE SOSSAI	24/11/202210:13:33
	JE693943PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	24/11/202210:15:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.



TED

G3312410065160911
24/11/2022 10:13:41

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 50.000,00
Data transferência 24/11/2022
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **157535407**.

Usuário: JE693944 SIMONE SOSSAI.

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agencia

4493-8

Conta

49.113-6

CAIXA
 BRASILEIRA DE
 ECONOMIA
 SOCIAL
 C.A. Nº 1.534
 Matr. 7.582.554

Movimento

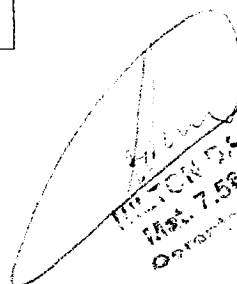
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/10/2022		Saldo Anterior			254.749,25
18/11/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA 18/11 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	283.547,61 C	538.296,86
18/11/2022		FOLHA PAGAMENTO	44.750	19.956,50 D	518.340,36
18/11/2022		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	111.801	120.000,00 D	398.340,36
18/11/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.123.549	11,00 D	398.329,36
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
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
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
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
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
21/11/2022		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	112.101	7.622,43 D	371.761,12
21/11/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.456.123	11,00 D	371.750,12
22/11/2022		TED 364 0001 043884778000113 A E COMUNICAC	112.201	1.950,00 D	369.800,12
22/11/2022		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	112.202	3.000,00 D	366.800,12
22/11/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/11/2022	813.261.100.249.674	11,00 D	366.789,12
22/11/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/11/2022	813.261.100.249.675	11,00 D	366.778,12
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
23/11/2022		TED 104 4582 040123908000107 ASTERISCO COM	112.301	2.950,00 D	361.828,12
23/11/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/11/2022	833.271.100.179.100	11,00 D	361.817,12
24/11/2022		TED 237 3685 034639165000120 CLAUDIA VIEIR	112.401	400,00 D	361.417,12
24/11/2022		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	112.402	50.000,00 D	311.417,12
24/11/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/11/2022	813.281.100.230.294	11,00 D	311.406,12
24/11/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/11/2022	813.281.100.230.295	11,00 D	311.395,12

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/11/2022		IMPOSTOS PREFEITURA MITABELA	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


MISTON DA SILVA
RFB 7.500.554
Danonete

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

