

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 : 20/12/2022

Documento : 122001

Valor R\$: 190.000,00

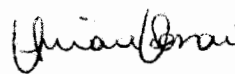
(cento e noventa mil reais)

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	122.001
Valor	190.000,00
Destinação	0
Data transferência	20/12/2022
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	A46ADD8DB9AF0052

Assinada por	JE693943PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	20/12/2022 12:35:19
	JE693944SIMONE SOSSAI	20/12/2022 12:38:08

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 190.000,00
Data transferência 20/12/2022

"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **167228863**.

Usuário: JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



Comunicação em Massa
 - Comissão de Controle UN
 14/12/2022

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			253.213,61 C
12/12/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 12/12 4493 10593-7 GILBERTO JOSE	554.493.000.010.593	2.955,00 D	250.258,61 C
15/12/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 15/12 1289 26270-6 T. C. IND COM	551.289.000.026.270	127.800,00 D	122.458,61 C
16/12/2022		PAG BOLETO PORTO S COMP DE S GERAIS	121.601	2.649,92 D	119.808,69 C
16/12/2022		PAG BOLETO PORTO S COMP DE S GERAIS	121.602	1.773,36 D	118.035,33 C
16/12/2022		TED 237 3685 033652093000198 IMPERIO DO CI	121.603	11.300,00 D	106.735,33 C
16/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.286.202	11,00 D	106.724,33 C
20/12/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/12 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	283.547,60 C	390.271,93 C
20/12/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.700,00 D	382.571,93 C
20/12/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	380.571,93 C
20/12/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	379.921,93 C
20/12/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	372.421,93 C
20/12/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 4493 31027100-2 CAMARA - CDC C	554.493.031.027.100	1.095,81 D	371.326,12 C
20/12/2022		FOLHA PAGAMENTO	84.408	17.149,93 D	354.176,19 C
20/12/2022		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	122.001	190.000,00 D	164.176,19 C
20/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	45.336,97 D	118.839,22 C
20/12/2022		TED 364 0001 043884778000113 A E COMUNICAC	122.003	1.950,00 D	116.889,22 C
20/12/2022		EMISSAO DE DOC 237 3685 034639165000120 CLAUDIA VIEIR	122.004	245,00 D	116.644,22 C
20/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	90,89 D	116.553,33 C
20/12/2022		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	122.006	7.622,43 D	108.930,90 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.208.773	11,00 D	108.919,90 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.208.774	11,00 D	108.908,90 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.208.775	11,00 D	108.897,90 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.208.776	11,00 D	108.886,90 C
21/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.101	45.571,14 D	63.315,76 C
21/12/2022		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	122.102	3.000,00 D	60.315,76 C
21/12/2022		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	122.103	12.539,76 D	47.776,00 C
21/12/2022		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	122.104	11.713,61 D	36.062,39 C
21/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.098.305	11,00 D	36.051,39 C
22/12/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/12 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	2.000,00 D	34.051,39 C
23/12/2022		TED 104 4582 002389729000127 CAIXA DE PREV	122.301	9.486,13 D	24.565,26 C
23/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.377.954	11,00 D	24.554,26 C
27/12/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:06 DORIVAL SANTOS BARBOSA	554.493.000.013.446	7.500,00 D	17.054,26 C
28/12/2022		TED-CRED CONTA 104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA	260.334.371	641,25 C	17.695,51 C
28/12/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 28/12 11:21 PREF.MUN.ITABELA IMPOSTO	554.493.000.055.008	17.695,51 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 20/01/2023 R\$ 150,99. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 20.01.2023 às 09:36:40

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

Eliminado das Contas Ativas
 pelo Gerente de Crédito UN
 Data: 20/01/2023

CAIXA**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 16/01/2023

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: 12/2022 à 12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		43.213,30 C
07/12/2022	400101	PAG FONE	193,26 D	
07/12/2022	400531	PAG FONE	110,14 D	42.909,90 C
20/12/2022	000001	CRED TED	190.000,00 C	
20/12/2022	615899	PAG BOLETO	427,48 D	
20/12/2022	201448	ENVIO TEV	2.950,00 D	
20/12/2022	201449	ENVIO TEV	3.629,11 D	
20/12/2022	201455	ENVIO TEV	502,30 D	
20/12/2022	201458	ENVIO TEV	1.100,00 D	
20/12/2022	201554	ENVIO TEV	3.500,00 D	
20/12/2022	168735	DEB TARIFA	44.185,73 D	
20/12/2022	168735	DEB TARIFA	75.902,23 D	
20/12/2022	168735	DEB TARIFA	26.946,09 D	
20/12/2022	168735	DEB TARIFA	11.468,26 D	
20/12/2022	168735	DEB TARIFA	17.835,57 D	
20/12/2022	168735	DEB TARIFA	7.163,51 D	
20/12/2022	168735	DEB TARIFA	5.704,45 D	31.595,17 C
21/12/2022	900139	CHEQUE PAG	25.823,50 D	
21/12/2022	168735	ES FOL PAG	76,00 D	5.695,67 C
22/12/2022	221324	ENVIO TEV	1.393,36 D	4.302,31 C
23/12/2022	352370	PAG FONE	193,30 D	
23/12/2022	352688	PAG FONE	105,33 D	
23/12/2022	231029	ENVIO TEV	1.900,43 D	2.103,25 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	2.048,25 C
27/12/2022	271150	ENVIO TEV	1.396,00 D	652,25 C
28/12/2022	117241	ENVIO TED	641,25 D	
28/12/2022	117241	TEDINT CJP	11,00 D	0,00 D