

**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 : 20/04/2022

Documento : 42001

Valor R\$ : 120.000,00

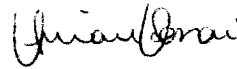
( cento e vinte mil reais )

**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



G3312011117338941  
20/04/2022 11:16:25

## 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	42.001
Valor	120.000,00
Destinação	0
Data transferência	20/04/2022
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	B4AE0878646D39C4

---

Assinada por	JE693943PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
	JE693942VAGNER MARTINS DOS

20/04/202209:10:32
20/04/202211:16:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE693942 VAGNER MARTINS DOS.



TED

G3342009062645771  
20/04/2022 09:10:37

**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	20/04/2022

"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **84678915**.

---

Usuário: JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.

**Cliente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/03/2022		Saldo Anterior			63.278,65 C
20/04/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/04 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	283.547,61 C	346.826,26 C
20/04/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	2.000,00 D	344.826,26 C
20/04/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.700,00 D	337.126,26 C
20/04/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	335.126,26 C
20/04/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	334.476,26 C
20/04/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	326.976,26 C
20/04/2022		FOLHA PAGAMENTO	47.523	10.415,81 D	316.560,45 C
20/04/2022		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	42.001	120.000,00 D	196.560,45 C
20/04/2022		TED 364 0001 043884778000113 A E COMUNICAC	42.002	1.950,00 D	194.610,45 C
20/04/2022		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	42.003	3.000,00 D	191.610,45 C
20/04/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/04/2022	851.101.300.009.085	11,00 D	191.599,45 C
20/04/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/04/2022	851.101.300.009.086	11,00 D	191.588,45 C
20/04/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/04/2022	851.101.300.009.087	11,00 D	191.577,45 C
25/04/2022		PAG DIVERSOS	25.963	1.095,81 D	190.481,64 C
25/04/2022		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	42.501	46.679,49 D	143.802,15 C
25/04/2022		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	42.502	7.622,43 D	136.179,72 C
25/04/2022		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	42.503	12.354,69 D	123.825,03 C
25/04/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 25/04/2022	861.151.100.130.006	11,00 D	123.814,03 C
27/04/2022		EMISSAO DE DOC 237 3685 034639165000120 CLAUDIA VIEIR	42.701	699,00 D	123.115,03 C
27/04/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/04/2022	861.171.100.190.357	11,00 D	123.104,03 C
29/04/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/04/2022	881.190.800.028.085	10,20 D	123.093,83 C
29/04/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/04/2022	881.190.800.028.086	20,83 D	123.073,00 C
29/04/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/04/2022	881.190.800.030.550	106,50 D	122.966,50 C

## Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/04/2022		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 25/04/2022	881.190.800.037.800	3,40 D	122.963,10 C
29/04/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 25/04/2022	881.190.800.037.801	2,19 D	122.960,91 C
29/04/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 25/04/2022	881.190.800.038.331	106,50 D	122.854,41 C
30/04/2022		S A L D O			122.854,41 C

Impresso em 18.05.2022 às 10:54:39

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0

PERIODO: 01042022 ATE: 17052022 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
19/04/2022	736229	PAG FONE	192,25 D	33.225,36 C
19/04/2022	736492	PAG FONE	134,62 D	33.090,74 C
20/04/2022	000001	CRED TED	120.000,00 C	153.090,74 C
20/04/2022	344777	PAG BOLETO	388,36 D	152.702,38 C
20/04/2022	201143	ENVIO TEV	2.950,00 D	149.752,38 C
20/04/2022	168735	DEB TARIFA	26.213,49 D	123.538,89 C
20/04/2022	168735	DEB TARIFA	44.404,07 D	79.134,82 C
20/04/2022	168735	DEB TARIFA	17.892,04 D	61.242,78 C
20/04/2022	168735	DEB TARIFA	3.069,91 D	58.172,87 C
22/04/2022	168735	ES FOL PAG	39,00 D	58.133,87 C

SALDO EM 17/05/2022 R\$ 13.797,44 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: 01042022 ATE: 17052022 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
25/04/2022	251230	ENVIO TEV	6.205,27 D	51.928,60 C
25/04/2022	251230	ENVIO TEV	3.500,00 D	48.428,60 C
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	48.379,60 C
27/04/2022	271127	ENVIO TEV	2.965,92 D	45.413,68 C
27/04/2022	271127	ENVIO TEV	1.344,00 D	44.069,68 C
27/04/2022	271128	ENVIO TEV	1.654,35 D	42.415,33 C
27/04/2022	271128	ENVIO TEV	1.565,40 D	40.849,93 C
27/04/2022	271129	ENVIO TEV	1.229,00 D	39.620,93 C
27/04/2022	900127	CHEQUE PAG	25.823,49 D	13.797,44 C

SALDO EM 17/05/2022 R\$ 13.797,44 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

Camille Helen S V Rezende  
 Gerente de Atendimento  
 Agência de Atendimento  
 Caixa Econômica Federal  
 Av. ... 123456789  
 CEP: 00000-000