

**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**

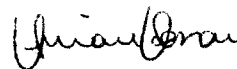
**Data : 17/12/2021**  
**Documento : 121701**  
**Valor R\$ : 150.000,00**  
**( cento e cinquenta mil reais )**

**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

**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        | 121.701                     |
| Valor                   | 150.000,00                  |
| Destinação              | 0                           |
| Data transferência      | 17/12/2021                  |
| "D" - mesmo CNPJ        |                             |
| Autenticação SISBB      | 1688E2B7AE4038E9            |

---

|              |  |                    |
|--------------|--|--------------------|
| Assinada por | JE693943PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 17/12/202110:25:12 |
|              | JE693944SIMONE SOSSAI                  | 17/12/202111:41:23 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE693944 SIMONE SOSSAI.



TED

G3371710226690221  
17/12/2021 10:25:17

**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                   | 150.000,00                  |
| Data transferência      | 17/12/2021                  |

"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **46205694**.

---

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        |
|------------|-------------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 30/11/2021 |             | Saldo Anterior                                       |                     |              | 89.292,13 C  |
| 06/12/2021 |             | IMPOSTOS<br>DAE IPVA SEFAZ BA                        | 120.601             | 977,43 D     | 88.314,70 C  |
| 13/12/2021 |             | PAG BOLETO<br>PORTO S COMP DE S GERAIS               | 121.301             | 1.585,92 D   | 86.728,78 C  |
| 14/12/2021 |             | PAG BOLETO<br>PORTO S COMP DE S GERAIS               | 121.401             | 2.398,60 D   | 84.330,18 C  |
| 17/12/2021 | 4493-8      | TRANSF RECEBIDA<br>17/12 4493 49100-4 PREFEITURA MUN | 554.493.000.049.100 | 228.058,94 C | 312.389,12 C |
| 17/12/2021 |             | FOLHA PAGAMENTO                                      | 57.654              | 16.268,63 D  | 296.120,49 C |
| 17/12/2021 |             | PAG DIVERSOS   | 57.655              | 712,94 D     | 295.407,55 C |
| 17/12/2021 |             | TED<br>104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR        | 121.701             | 150.000,00 D | 145.407,55 C |
| 17/12/2021 |             | TELEFONE<br>O I S A                                  | 121.702             | 163,71 D     | 145.243,84 C |
| 17/12/2021 |             | TELEFONE<br>O I S A                                  | 121.703             | 116,01 D     | 145.127,83 C |
| 17/12/2021 |             | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 17/12/2021       | 863.511.200.383.524 | 10,45 D      | 145.117,38 C |
| 20/12/2021 | 4493-8      | TRANSF ENVIADA<br>20/12 0792 5060-1 AUTO POSTO P B   | 550.792.000.005.060 | 2.380,57 D   | 142.736,81 C |
| 20/12/2021 | 4493-8      | TRANSF ENVIADA<br>20/12 2489 33062-0 DR ALCIDES NT   | 552.489.000.033.062 | 7.200,00 D   | 135.536,81 C |
| 20/12/2021 | 4493-8      | TRANSF ENVIADA<br>20/12 2976 121823-9 ST CONSULTORIA | 552.976.000.121.823 | 1.800,00 D   | 133.736,81 C |
| 20/12/2021 | 4493-8      | TRANSF ENVIADA<br>20/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD | 552.976.000.206.243 | 650,00 D     | 133.086,81 C |
| 20/12/2021 | 4493-8      | TRANSF ENVIADA<br>20/12 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS  | 554.493.000.013.446 | 7.500,00 D   | 125.586,81 C |
| 20/12/2021 |             | TED<br>756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D        | 122.001             | 5.132,22 D   | 120.454,59 C |
| 20/12/2021 |             | IMPOSTOS<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                   | 122.002             | 38.740,01 D  | 81.714,58 C  |
| 20/12/2021 |             | IMPOSTOS<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                   | 122.003             | 38.431,28 D  | 43.283,30 C  |
| 20/12/2021 |             | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 20/12/2021       | 823.541.200.316.137 | 10,45 D      | 43.272,85 C  |
| 21/12/2021 | 4493-8      | TRANSF ENVIADA<br>21/12 0792 64227-4 RAFAEL B N S O  | 550.792.000.064.227 | 1.320,00 D   | 41.952,85 C  |
| 21/12/2021 | 4493-8      | TRANSF ENVIADA<br>21/12 4493 12493-1 ITANET B C MUL  | 554.493.000.012.493 | 3.000,00 D   | 38.952,85 C  |
| 21/12/2021 |             | IMPOSTOS<br>PREFEITURA M ITABELA                     | 122.101             | 11.942,83 D  | 27.010,02 C  |
| 21/12/2021 |             | TED<br>756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI        | 122.102             | 1.300,00 D   | 25.710,02 C  |

# Extrato de Conta Corrente

| Movimento | Data       | Dep. origem | Histórico  | Documento           | Valor       | Saldo       |
|-----------|------------|-------------|--|---------------------|-------------|-------------|
|           | 21/12/2021 |             | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 21/12/2021           | 833.551.200.524.735 | 10,45 D     | 25.699,57 C |
|           | 22/12/2021 |             | TED-CRED CONTA<br>104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA | 188.245.266         | 2.552,38 C  | 28.251,95 C |
|           | 23/12/2021 | 4493-8      | TRANSF ENVIADA<br>23/12 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS      | 554.493.000.013.446 | 7.500,00 D  | 20.751,95 C |
|           | 23/12/2021 | 4493-8      | TRANSF ENVIADA<br>23/12 4493 55008-6 PREF.MUN.ITABE      | 554.493.000.055.008 | 20.430,07 D | 321,88 C    |
|           | 23/12/2021 |             | EMISSAO DE DOC<br>756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO | 122.301             | 321,88 D    | 0,00 C      |
|           | 31/12/2021 |             | SALDO  |                     |             | 0,00 C      |

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/01/2022 R\$ 271,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 18.01.2022 às 10:48:45

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: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 16.234.544/0001-58  
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R    | S A L D O    |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 17/12/2021 | 000001 | CRED TED   | 150.000,00 C | 217.201,39 C |
| 17/12/2021 | 202278 | PAG BOLETO | 388,36 D     | 216.813,03 C |
| 17/12/2021 | 168735 | DEB TARIFA | 31.116,82 D  | 185.696,21 C |
| 17/12/2021 | 168735 | DEB TARIFA | 6.026,44 D   | 179.669,77 C |
| 17/12/2021 | 168735 | DEB TARIFA | 137.833,67 D | 41.836,10 C  |
| 20/12/2021 | 201115 | ENVIO TEV  | 2.190,00 D   | 39.646,10 C  |
| 20/12/2021 | 201116 | ENVIO TEV  | 1.175,00 D   | 38.471,10 C  |
| 20/12/2021 | 201149 | ENVIO TEV  | 1.005,00 D   | 37.466,10 C  |
| 20/12/2021 | 201150 | ENVIO TEV  | 739,60 D     | 36.726,50 C  |
| 20/12/2021 | 168735 | ES FOL PAG | 26,00 D      | 36.700,50 C  |

SALDO EM 14/01/2022 R\$ 0,00

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: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 16.234.544/0001-58  
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R   | S A L D O   |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 21/12/2021 | 210937 | ENVIO TEV  | 9.101,82 D  | 27.598,68 C |
| 21/12/2021 | 211257 | ENVIO TEV  | 1.401,50 D  | 26.197,18 C |
| 21/12/2021 | 900122 | CHEQUE PAG | 23.585,35 D | 2.611,83 C  |
| 22/12/2021 | 119290 | ENVIO TED  | 2.552,38 D  | 59,45 C     |
| 22/12/2021 | 119290 | DOC/TED IN | 10,45 D     | 49,00 C     |
| 27/12/2021 | 000000 | MANUT CTA  | 49,00 D     | 0,00 C      |

SALDO EM 14/01/2022 R\$ 0,00

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

*[Handwritten Signature]*  
 Prefeitura Municipal Guimardes Soares  
 Gabinete de Controle PR  
 Rua Manoel 1347-90-3  
 Itabela - AVANCA FEDERAL