

**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 : 20/01/2022

Documento : 12001

Valor R\$ : 180.000,00

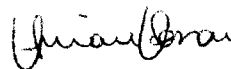
( cento e oitenta mil reais )

**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	12.001
Valor	180.000,00
Destinação	0
Data transferência	20/01/2022
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	B29D058B04B3C9FE

---

Assinada por	JE693943PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	20/01/202210:40:56
	JE693944SIMONE SOSSAI	20/01/202212:51:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE693944 SIMONE SOSSAI.



**TED**

G3322010346638131  
20/01/2022 10:41:00

**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 180.000,00  
Data transferência 20/01/2022  
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 56428245.

---

Usuário: JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.

**Cliente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6


  
**MILTON DA SILVA**  
 Matr. 7.568.554-x  
 Gerente Geral UN

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA	554.493.000.049.100	281.000,00 C	281.000,00 C
		20/01 4493 49100-4 PREFEITURA MUN			
20/01/2022		FOLHA PAGAMENTO	36.139	9.987,93 D	271.012,07 C
20/01/2022		TED	12.001	180.000,00 D	91.012,07 C
		104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR			
20/01/2022		TAR DOC/TED-E	820.200.902.462.251	10,45 D	91.001,62 C
		Cobrança referente a 23/12/2021			
20/01/2022		TAR PAG SALARIO	820.200.902.770.099	10,20 D	90.991,42 C
		Cobrança referente a 17/12/2021			
20/01/2022		TAR ANT FLOAT	820.200.902.770.100	32,53 D	90.958,89 C
		Cobrança referente a 17/12/2021			
20/01/2022		TAR LIB ARQ MAN	820.200.902.773.941	106,50 D	90.852,39 C
		Cobrança referente a 17/12/2021			
20/01/2022		TAR PAGAMENTOS	820.200.902.775.012	3,40 D	90.848,99 C
		Cobrança referente a 17/12/2021			
20/01/2022		TAR ANT FLOAT	820.200.902.775.013	1,42 D	90.847,57 C
		Cobrança referente a 17/12/2021			
20/01/2022		TAR LIB ARQ MAN	820.200.902.775.052	106,50 D	90.741,07 C
		Cobrança referente a 17/12/2021			
20/01/2022		TAR DOC/TED-E	850.201.300.000.229	10,45 D	90.730,62 C
		Cobrança referente 20/01/2022			
25/01/2022		PAG DIVERSOS	18.557	712,94 D	90.017,68 C
25/01/2022		TED	12.501	5.132,22 D	84.885,46 C
		756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D			
25/01/2022		TAR DOC/TED-E	820.251.200.344.557	10,45 D	84.875,01 C
		Cobrança referente 25/01/2022			
27/01/2022		IMPOSTOS	12.701	12.949,97 D	71.925,04 C
		PREFEITURA M ITABELA			
31/01/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.206.243	650,00 D	71.275,04 C
		31/01 2976 206243-7 INST MUN DE AD			
31/01/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.013.446	7.500,00 D	63.775,04 C
		31/01 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS			
31/01/2022		IMPOSTOS	13.101	53.954,32 D	9.820,72 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/01/2022		TAR PAG SALARIO	880.310.800.026.704	10,20 D	9.810,52 C
		Cobrança referente 20/01/2022			
31/01/2022		TAR ANT FLOAT	880.310.800.026.705	19,97 D	9.790,55 C
		Cobrança referente 20/01/2022			
31/01/2022		TAR LIB ARQ MAN	880.310.800.032.235	106,50 D	9.684,05 C
		Cobrança referente 20/01/2022			
31/01/2022		TAR PAGAMENTOS	880.310.800.038.824	3,40 D	9.680,65 C
		Cobrança referente 25/01/2022			
31/01/2022		TAR ANT FLOAT	880.310.800.038.825	1,42 D	9.679,23 C
		Cobrança referente 25/01/2022			

# Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 25/01/2022	880.310.800.039.236	106,50 D	9.572,73 C
31/01/2022		SALDO			9.572,73 C

Impresso em 18.02.2022 às 11:43:37

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



**NILTON DA SILVA**  
Mat. 7.568.554-x  
Gerente Geral UN

Cliete: TABULEIA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 16.234.514/0001-55

Agência: 4582 - TABULEIA, BA

Operação: 000 - Entidades Públicas

Conta: 000000000000

Período de solicitação do Extrato: 01/2022 à 01/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
20/01/2022	000001	CRED TED	180.000,00 C	
20/01/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	179.963,50 C
21/01/2022	168735	DEB TARIFA	81.889,14 D	
21/01/2022	168735	DEB TARIFA	30.921,58 D	
21/01/2022	168735	DEB TARIFA	12.017,12 D	
21/01/2022	168735	DEB TARIFA	3.143,92 D	51.991,74 C
24/01/2022	278801	PAG BOLETO	388,36 D	
24/01/2022	168735	ES FOL PAG	39,00 D	51.564,38 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	51.515,38 C
27/01/2022	285244	PAG FONE	168,58 D	
27/01/2022	285400	PAG FONE	138,37 D	
27/01/2022	271215	ENVIO TEV	6.039,75 D	
27/01/2022	900123	CHEQUE PAG	23.585,35 D	21.583,33 C

*[Handwritten signature]*

*[Faint stamp: Livro de Contas - Caixa Econômica Federal - Agência 4582 - Tabuleia, BA - Conta 000000000000 - Extrato de 01/2022 à 01/2022]*