

**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 : 20/05/2022

Documento : 52001

Valor R\$ : 130.000,00

( cento e trinta 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	52.001
Valor	130.000,00
Destinação	0
Data transferência	20/05/2022
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	92D8301CE40236AF

---

Assinada por	JE693943PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	20/05/202209:45:02
	JE693944SIMONE SOSSAI	20/05/202210:13:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE693944 SIMONE SOSSAI.



TED

G3342009413947151  
20/05/2022 09:45:05

**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	130.000,00
Data transferência	20/05/2022

"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **94924249**.

---

Usuário: JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.

**Ciente**

Nome

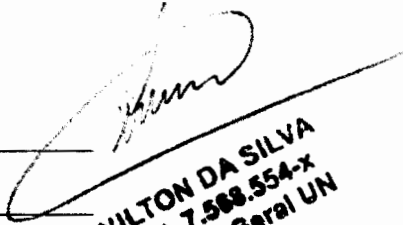
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



**NILTON DA SILVA**  
Mat. 7.588.554-x  
Gerente Geral UN

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			122.854,41 C
20/05/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA	554.493.000.049.100	283.547,61 C	406.402,02 C
		20/05 4493 49100-4 PREFEITURA MUN			
20/05/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.489.000.033.062	7.700,00 D	398.702,02 C
		20/05 2489 33062-0 DR ALCIDES NT			
20/05/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	396.702,02 C
		20/05 2976 121823-9 ST CONSULTORIA			
20/05/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.206.243	650,00 D	396.052,02 C
		20/05 2976 206243-7 INST MUN DE AD			
20/05/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.014.615	1.950,00 D	394.102,02 C
		20/05 4493 14615-3 A C MULTIMIDIA			
20/05/2022		FOLHA PAGAMENTO	41.432	11.085,25 D	383.016,77 C
20/05/2022		TED	52.001	130.000,00 D	253.016,77 C
		104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR			
20/05/2022		TAR DOC/TED-E	851.401.300.057.628	11,00 D	253.005,77 C
		Cobrança referente 20/05/2022			
23/05/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.792.000.064.227	2.000,00 D	251.005,77 C
		23/05 0792 64227-4 RAFAEL B N S O			
23/05/2022		IMPOSTOS	52.301	46.861,29 D	204.144,48 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/05/2022		TED	52.302	7.622,43 D	196.522,05 C
		756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D			
23/05/2022		IMPOSTOS	52.303	12.398,13 D	184.123,92 C
		PREFEITURA M ITABELA			
23/05/2022		TAR DOC/TED-E	851.431.200.510.299	11,00 D	184.112,92 C
		Cobrança referente 23/05/2022			
25/05/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.013.446	7.500,00 D	176.612,92 C
		25/05 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS			
25/05/2022		EMISSAO DE DOC	52.501	660,00 D	175.952,92 C
		237 3685 034639165000120 CLAUDIA VIEIR			
25/05/2022		TAR DOC/TED-E	881.451.200.063.685	11,00 D	175.941,92 C
		Cobrança referente 25/05/2022			
26/05/2022		TED	52.601	3.000,00 D	172.941,92 C
		756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI			
26/05/2022		TAR DOC/TED-E	861.461.100.032.061	11,00 D	172.930,92 C
		Cobrança referente 26/05/2022			
31/05/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.031.027.100	1.095,81 D	171.835,11 C
		31/05 4493 31027100-2 CAMARA - CDC C			
31/05/2022		TAR PAG SALARIO	881.510.800.028.321	10,20 D	171.824,91 C
		Cobrança referente 20/05/2022			
31/05/2022		TAR ANT FLOAT	881.510.800.028.322	22,17 D	171.802,74 C
		Cobrança referente 20/05/2022			
31/05/2022		TAR LIB ARQ MAN	881.510.800.034.138	106,50 D	171.696,24 C
		Cobrança referente 20/05/2022			

# Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/05/2022		SALDO			171.696,24 C

Impresso em 15.06.2022 às 10:52:31

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. 7.588.554-x  
Gerente Geral UN

Cliente: FUBRELA CAMARA MUNICIPIAL

CPF/CNPJ: 16.734.544-0001-58

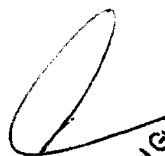
Agência: 482 - FUBRELA/DV

Operação: 000 - Unidades Públicas

Conta: 10000000000

Período de solicitação do Extrato: 05/2022 a 05/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				13.797,44 C
20/05/2022	000001	CRED TED	130.000,00 C	
20/05/2022	258650	PAG BOLETO	388,36 D	
20/05/2022	415103	PAG FONE	102,99 D	
20/05/2022	415539	PAG FONE	187,58 D	
20/05/2022	201054	ENVIO TEV	2.950,00 D	
20/05/2022	201055	ENVIO TEV	3.500,00 D	
20/05/2022	168735	DEB TARIFA	44.404,07 D	
20/05/2022	168735	DEB TARIFA	26.946,09 D	
20/05/2022	168735	DEB TARIFA	3.069,91 D	
20/05/2022	168735	DEB TARIFA	17.957,10 D	44.291,34 C
23/05/2022	231209	ENVIO TEV	6.435,42 D	
23/05/2022	168735	ES FOL PAG	39,00 D	37.816,92 C
24/05/2022	900128	CHEQUE PAG	25.823,49 D	11.993,43 C
25/05/2022	251616	ENVIO TEV	1.194,20 D	
25/05/2022	251617	ENVIO TEV	1.809,43 D	
25/05/2022	251618	ENVIO TEV	744,60 D	
25/05/2022	251619	ENVIO TEV	2.976,92 D	
25/05/2022	251619	ENVIO TEV	1.407,00 D	
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	3.817,28 C
30/05/2022	300920	ENVIO TEV	1.380,00 D	
30/05/2022	300920	ENVIO TEV	1.380,00 D	1.052,28 C

  
**Lucas Leal Guimarães Sales**  
 Gerente de Carteira de  
 Matrícula 13478833  
 Agência Itaboraí  
 CAIXA DE ECONOMIA FEDERAL