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 : **20/05/2021**
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

[redacted]

G3322009193697361
20/05/2021 09:23:24

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	20/05/2021
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	F9E42F0D92E0C9B0

Assinada por	JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	20/05/2021 09:10:42
	JE693944 SIMONE SOSSAI	20/05/2021 09:23:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE693944 SIMONE SOSSAI.

PEDRO ANTÔNIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532386 SSP RJ

SIMONE SOSSAI
VEREADORA - 1ª SECRETÁRIA
RG Nº 0810060710 SSP ES

[redacted]

G3352009073216971
20/05/2021 09:10:46

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	130.000,00
Data transferência	20/05/2021

"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **977467195.**

Usuário: JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.

PEDRO ANTÔNIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532386 SSP RJ

SIMONE SOSSAI
VEREADORA - 1º SECRETÁRIA
RG Nº 0810060710 SSP ES

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 21/06/2021
Página: 1 de 1

Cliente: ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 16.234.544/0001-58
Agência: 4582 - ITABELA, BA
Operação: 006 - Entidades Públicas
Conta: 00000000 - 0
Período de solicitação do Extrato: 05/2021 à 05/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		10.226,72 C
12/05/2021	121002	ENVIO TEV	900,00 D	9.326,72 C
20/05/2021	000001	CRED TED	130.000,00 C	
20/05/2021	285833	PAG BOLETO	356,32 D	
20/05/2021	168735	DEB TARIFA	13.586,39 D	
20/05/2021	168735	DEB TARIFA	3.040,62 D	
20/05/2021	168735	DEB TARIFA	21.592,40 D	
20/05/2021	168735	DEB TARIFA	53.894,19 D	46.856,80 C
21/05/2021	217403	PAG FONE	163,83 D	
21/05/2021	217820	PAG FONE	150,87 D	
21/05/2021	211010	ENVIO TEV	2.190,00 D	
21/05/2021	168735	ES FOL PAG	39,00 D	44.313,10 C
24/05/2021	241045	ENVIO TEV	5.558,87 D	
24/05/2021	241046	ENVIO TEV	1.175,00 D	37.579,23 C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	37.530,23 C
27/05/2021	900114	CHEQUE PAG	19.723,73 D	17.806,50 C
31/05/2021	311030	ENVIO TEV	580,50 D	
31/05/2021	311030	ENVIO TEV	460,00 D	
31/05/2021	311031	ENVIO TEV	460,00 D	
31/05/2021	311032	ENVIO TEV	460,00 D	15.846,00 C

Lucas Leal Guimarães Sales
Gerente de Carteira PF
Matrícula 134799-3
Agência Itabela
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL