

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 : 09/08/2022

Documento : 80901

Valor R\$: 100.000,00

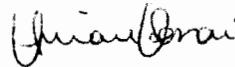
(cem mil reais)

HISTÓRICO

TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA CONTA CORRENTE Nº 49113-6 (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	80.901
Valor	100.000,00
Destinação	0
Data transferência	09/08/2022
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	551C0F96B0A92BD9

Assinada por	JE693943PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	09/08/202209:08:20
	JE693944SIMONE SOSSAI	09/08/202209:24:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE693944 SIMONE SOSSAI.



TED

G3360909032235551
09/08/2022 09:08:26

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	100.000,00
Data transferência	09/08/2022

"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 121598801.

Usuário: JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.

Cliente: TABELA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 16.234.544.0001-58

Agência: 4582 - TABELA, BA

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 0000000000

Período de solicitação do Extrato: 08/2022 à 08/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				148,71 C
09/08/2022	000001	CRED TED	100.000,00 C	
09/08/2022	091019	ENVIO TEV	1.185,00 D	
09/08/2022	091020	ENVIO TEV	900,00 D	98.063,71 C
17/08/2022	000001	CRED TED	50.000,00 C	148.063,71 C
18/08/2022	168735	DEB TARIFA	17.948,51 D	
18/08/2022	168735	DEB TARIFA	3.069,90 D	
18/08/2022	168735	DEB TARIFA	26.946,09 D	
18/08/2022	168735	DEB TARIFA	44.195,51 D	55.903,70 C
19/08/2022	168735	ES FOL PAG	39,00 D	55.864,70 C
23/08/2022	205095	PAG BOLETO	388,36 D	
23/08/2022	856175	PAG FONE	106,06 D	
23/08/2022	856357	PAG FONE	193,30 D	
23/08/2022	231157	ENVIO TEV	6.205,27 D	
23/08/2022	231159	ENVIO TEV	2.950,00 D	46.021,71 C
25/08/2022	251205	ENVIO TEV	1.713,26 D	
25/08/2022	251205	ENVIO TEV	3.500,00 D	
25/08/2022	251206	ENVIO TEV	955,20 D	
25/08/2022	251206	ENVIO TEV	1.170,00 D	
25/08/2022	251207	ENVIO TEV	1.669,81 D	
25/08/2022	251207	ENVIO TEV	3.377,35 D	
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	33.587,09 C
29/08/2022	900131	CHEQUE PAG	25.823,50 D	7.763,59 C

Luciano Leal Guimarães Salas
 Diretor Administrativo
 Câmara Municipal de Taboão da Serra
 Avenida Brasil, 100 - Taboão da Serra
 CEP: 13.240-000 - SP