

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 : 18/10/2022

Documento : 101801

Valor R\$: 130.000,00

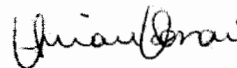
(cento e trinta mil reais)

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	101.801
Valor	130.000,00
Destinação	0
Data transferência	18/10/2022
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	FDAACCDE1519CACC

Assinada por	JE693943PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	18/10/202210:39:13
	JE693944SIMONE SOSSAI	18/10/202210:54:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE693944 SIMONE SOSSAI.

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 18/10/2022
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **145186053**.

Usuário: JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01102022 ATE: 14112022 CGC: 16.234.544/0001-58
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/10/2022	000001	CRED TED	130.000,00 C	136.980,19 C
20/10/2022	363420	PAG BOLETO	427,48 D	136.552,71 C
20/10/2022	201234	ENVIO TEV	3.500,00 D	133.052,71 C
20/10/2022	201234	ENVIO TEV	2.950,00 D	130.102,71 C
20/10/2022	201235	ENVIO TEV	3.275,77 D	126.826,94 C
20/10/2022	168735	DEB TARIFA	26.946,09 D	99.880,85 C
20/10/2022	168735	DEB TARIFA	44.185,73 D	55.695,12 C
20/10/2022	168735	DEB TARIFA	17.948,51 D	37.746,61 C
20/10/2022	168735	DEB TARIFA	3.060,12 D	34.686,49 C
21/10/2022	154836	PAG FONE	95,04 D	34.591,45 C

SALDO EM 14/11/2022 R\$ 44.940,48 C

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: 01102022 ATE: 14112022 CGC: 16.234.544/0001-58
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/10/2022	154999	PAG FONE	193,30 D	34.398,15 C
21/10/2022	211116	ENVIO TEV	6.205,27 D	28.192,88 C
21/10/2022	168735	ES FOL PAG	39,00 D	28.153,88 C
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	28.098,88 C
26/10/2022	000001	CRED TED	50.000,00 C	78.098,88 C
26/10/2022	261013	ENVIO TEV	1.266,60 D	76.832,28 C
26/10/2022	261014	ENVIO TEV	1.240,00 D	75.592,28 C
26/10/2022	261014	ENVIO TEV	760,00 D	74.832,28 C
26/10/2022	261015	ENVIO TEV	1.455,20 D	73.377,08 C
26/10/2022	261015	ENVIO TEV	1.580,00 D	71.797,08 C

SALDO EM 14/11/2022 R\$ 44.940,48 C

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: 003

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01102022 ATE: 14112022 CGC: 16.234.544/0001-58
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/10/2022	900137	CHEQUE PAG	25.823,50 D	45.973,58 C
17/10/2022	271115	ENVIO TEV	1.033,10 D	44.940,48 C

Camille Helen S V Rezada
 Gerente de Varejo
 Matrícula 1244402
 Agência Itabela - BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO EM 14/11/2022 R\$ 44.940,48 C

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

Camille Helen S V Rezada
Gerente de Varejo
Município de Itabeta
Agência Itabeta BA
BANCA ECONOMICA FEDERAL