

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA****NOTA DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA**Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:16; DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:02
Acesse em: <http://e.cem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66af91fe-0951-4a74-bbc6-9aad038c467**CONTA DEVEDORA: 1.1.1.1.4.01.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0****CONTA CREDORA : 1.1.1.1.1.03.00.00.00 - Brasil 49113-6**Data : **19/07/2018**Documento : **71901**Valor R\$: **100.000,00**

(cem mil reais)

HISTÓRICO

Transferência de saldo bancário da Conta Corrente nº 49.113-6 (Banco do Brasil S/A), para a conta corrente nº 9-0 (Caixa Econômica Federal), de titularidade da Câmara Municipal.

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA/027499/O-2

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário

A33B191144376224010
19/07/2018 11:56:38Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:16, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:02
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6af91fe-0951-4a74-bbc6-9aaad038c467**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	71.901
Valor	100.000,00
Data transferência	19/07/2018
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	C93134AC9E981323

Assinada por	JB528512 ALEX ALVES VIEIRA	19/07/2018 11:49:27
	JB528511 GIANCARLOS MALACARN	19/07/2018 11:56:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB528511 GIANCARLOS MALACARN.

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 7293605080/BA

Giancarlos Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA



TED

A33B191135357533011
19/07/2018 11:49:27

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 19/07/2018
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **664069160**.

Usuário: JB528512 ALEX ALVES VIEIRA.

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA


Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Rosina de Almeida
 GERE
 MAT. 339-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			17.728,16 C
17/07/2018		EMISSAO DE DOC 756 3021 005574196000141 ITAMEL - ITAB	71.701	1.692,42 D	16.035,74 C
17/07/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	71.702	736,74 D	15.299,00 C
17/07/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 17/07/2018	871.981.200.064.034	9,70 D	15.289,30 C
17/07/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 17/07/2018	871.981.200.064.035	9,70 D	15.279,60 C
19/07/2018	4493-8	TRANSF RECEBIDA 19/07 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	215.080,90 C	230.360,50 C
19/07/2018	4493-8	CHEQUE	854.822	550,82 D	229.809,68 C
19/07/2018		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	71.901	100.000,00 D	129.809,68 C
19/07/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 19/07/2018	862.001.200.428.905	9,70 D	129.799,98 C
20/07/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	121.999,98 C
20/07/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.700,00 D	115.299,98 C
20/07/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	113.299,98 C
20/07/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	112.699,98 C
20/07/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	109.499,98 C
20/07/2018		FOLHA PAGAMENTO	15.949	7.293,88 D	102.206,10 C
20/07/2018		PAG DIVERSOS	15.950	2.743,00 D	99.463,10 C
20/07/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 000951578000123 JOSILDA PINHE	72.001	809,60 D	98.653,50 C
20/07/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/07/2018	862.011.200.336.352	9,70 D	98.643,80 C
23/07/2018	4493-8	CHEQUE	854.823	10.762,95 D	87.880,85 C
24/07/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	72.401	37.332,98 D	50.547,87 C
30/07/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	73.001	450,00 D	50.097,87 C
30/07/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/07/2018	882.111.200.116.851	10,15 D	50.087,72 C
31/07/2018		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/07/2018	892.121.201.434.073	10,20 D	50.077,52 C
31/07/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/07/2018	892.121.201.434.074	14,58 D	50.062,94 C
31/07/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/07/2018	892.121.201.440.481	106,50 D	49.956,44 C

 Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:16; DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:02
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.cesam Código do documento: c6af19fe-0951-4a74-bbc6-9aad038c467



Documento Assinado Digitalmente por: ALYX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:16. DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:02
 Acesse em: http://tem.ba.gov.br/valida/validaDoc.cseam?codigo_documento=66af19fe-0951-4a74-bbc6-9aad038c467

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/07/2018		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 20/07/2018	892.121.201.445.345	3,40 D	49.953,04
	31/07/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/07/2018	892.121.201.445.346	5,48 D	49.947,56
	31/07/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/07/2018	892.121.201.446.560	106,50 D	49.841,06
	31/07/2018		SALDO			49.841,06

Impresso em 16.08.2018 às 10:34:37

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

BANCO DO BRASIL S.A.
ITABELA(BA)

16 APO 2018

Rosimário Macedo
GERENTE GERAL
MAT. 8.788.839-4



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:16, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:02
Acesse em: http://efc.cca.gov.br/eppp/...
Código do documento: conf17c-051-4a74-b0c6-9a2e-4e47

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/08/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01072018 ATE: 31072018 CGC: 16.234.544/0001-58
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/07/2018	231644	ENVIO TEV	1.500,00 D	41.993,14
05/07/2018	201410	PAG FONE	218,71 D	41.774,43
05/07/2018	203766	PAG FONE	111,92 D	41.662,51
05/07/2018	304866	ENVIO TEV	536,09 D	41.126,42
13/07/2018	070776	ENVIO TEV	642,75 D	40.483,67
17/07/2018	066973	PAG FONE	103,65 D	40.380,02
17/07/2018	067666	PAG FONE	142,83 D	40.237,19
19/07/2018	000001	CRED TED	100.000,00 C	140.237,19
19/07/2018	168735	DEB TARIFA	11.522,60 D	128.714,59
19/07/2018	168735	DEB TARIFA	23.098,26 D	105.616,33

SALDO EM 15/08/2018 R\$ 19.093,60

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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/08/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 002

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01072018 ATE: 31072018 CGC: 16.234.544/0001-58
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/07/2018	168735	DEB TARIFA	3.096,67 D	102.519,66 C
19/07/2018	168735	DEB TARIFA	43.474,71 D	59.044,95 C
20/07/2018	125005	PAG BOLETO	322,92 D	58.722,03 C
20/07/2018	111623	ENVIO TEV	2.000,00 D	56.722,03 C
20/07/2018	113199	ENVIO TEV	2.500,00 D	54.222,03 C
20/07/2018	260777	ENVIO TEV	1.840,00 D	52.382,03 C
20/07/2018	351473	ENVIO TEV	2.000,00 D	50.382,03 C
20/07/2018	168735	ES FOL PAG	35,00 D	50.347,03 C
23/07/2018	900074	CHEQUE SAC	24.144,37 D	26.202,66 C
24/07/2018	062905	ENVIO TEV	5.229,83 D	20.972,83 C

SALDO EM 15/08/2018 R\$ 19.093,60 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

BRUNO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA
GERENTE GERAL
MATRÍCULA: 0922448-0
AGENCIA: ITABELA/BA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/08/2018

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

EXTRATO
PAG: 00

AG: 4582 - ITABELA
 PERIODO: 01072018 ATE: 31072018
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 9-0
 CGC: 16.234.544/0001-58
 LIMITE FLUTUANTE GIM:
 LIMITE CHEQUE AZUL:
 VLR.BLQ.JUDICIAL :

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	20.930,83
30/07/2018	456512	ENVIO TEV	1.634,48 D	19.296,35

SALDO EM 15/08/2018 R\$ 19.093,60

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

BRUNO MARCOS DA SILVA QUEIROZ
 GERENTE GERAL
 MATRICULA: 092446-0
 AGENCIA: ITABELA/BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL