



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

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 : 19/10/2018

Documento :101901

Valor R\$: 130.000,00

(cento e trinta 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

A33D190842131001010
19/10/2018 08:45:54Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:50:00
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc:scan Código do documento: 2929c392-7507-47b0-b5eb-14584d27919c**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	101.901
Valor	130.000,00
Data transferência	19/10/2018

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB BF5FB1A1B94EB054

Assinada por	JB528512 ALEX ALVES VIEIRA	19/10/2018 08:38:43
	JB528511 GIANCARLOS MALACARN	19/10/2018 08:45:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB528511 GIANCARLOS MALACARN.

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 7293505080/BA

Giancarlos Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA



TED

A33D190833109852009
19/10/2018 08:38:43

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 19/10/2018

"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **691253051**.

Usuário: JB528512 ALEX ALVES VIEIRA.

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1268505080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA


Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

 Kennedy Lopes Gomes
 Matr. 6.076.484-8

 Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:50:00
 Acesse em: <http://e.ccm.ba.gov.br/app/validaDoc.aspx?docId=2929c392-7507-47b0-b5eb-14584d27919c>
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			67.433,31 C
16/10/2018		PAG TITULO ITAU UNIBANCO S.A.	101.601	1.803,77 D	65.629,54 C
18/10/2018	4493-8	TRANSF RECEBIDA 18/10 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	215.080,90 C	280.710,44 C
19/10/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 19/10 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	272.910,44 C
19/10/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 19/10 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.700,00 D	266.210,44 C
19/10/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 19/10 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	264.210,44 C
19/10/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 19/10 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	263.610,44 C
19/10/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 19/10 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	260.410,44 C
19/10/2018		FOLHA PAGAMENTO	15.640	7.286,63 D	253.123,81 C
19/10/2018		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	101.901	130.000,00 D	123.123,81 C
19/10/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 19/10/2018	872.921.200.012.729	10,15 D	123.113,66 C
22/10/2018		PAG DIVERSOS	14.328	2.743,00 D	120.370,66 C
22/10/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	102.201	37.332,98 D	83.037,68 C
23/10/2018		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	102.301	2.000,00 D	81.037,68 C
23/10/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/10/2018	872.961.200.111.648	10,15 D	81.027,53 C
25/10/2018	4493-8	CHEQUE	854.826	10.762,95 D	70.264,58 C
29/10/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 000951578000123 JOSILDA PINHE	102.901	754,70 D	69.509,88 C
29/10/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/10/2018	873.021.200.895.871	10,15 D	69.499,73 C
31/10/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	103.101	1.409,25 D	68.090,48 C
31/10/2018		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 19/10/2018	853.040.801.724.310	10,20 D	68.080,28 C
31/10/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 19/10/2018	853.040.801.724.311	14,57 D	68.065,71 C
31/10/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 19/10/2018	853.040.801.731.643	106,50 D	67.959,21 C
31/10/2018		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 22/10/2018	853.040.801.736.928	3,40 D	67.955,81 C
31/10/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 22/10/2018	853.040.801.736.929	5,48 D	67.950,33 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/10/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 22/10/2018	853.040.801.738.107	106,50 D	67.843,83 C
	31/10/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 31/10/2018	863.041.100.825.672	10,15 D	67.833,68 C
	31/10/2018		SALDO			67.833,68 C

Impresso em 20.11.2018 às 11:16:56

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


 Kennedy Lopes Gomes
 Matr. 6.076.484-8



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:50:00
Acesse em: http://e-fcm.ba.gov.br/epfv/validador/DocAssinam/CodigoDoc/2929c392-7507-47b0-b5eb-14584d7919c

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 26/11/2018

>> PRIMEIRA PAGINA

EXTRATO
PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01102018 ATE: 01112018 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
09/10/2018	372182	PAG BOLETO	95,64 D	30.562,81
15/10/2018	344628	PAG FONE	213,13 D	30.349,68
15/10/2018	347363	PAG FONE	76,41 D	30.273,27
15/10/2018	423727	ENVIO TEV	484,46 D	29.788,81
15/10/2018	424539	ENVIO TEV	639,80 D	29.149,01
19/10/2018	000001	CRED TED	130.000,00 C	159.149,01
19/10/2018	112142	ENVIO TEV	2.000,00 D	157.149,01
19/10/2018	168735	DEB TARIFA	11.522,60 D	145.626,41
19/10/2018	168735	DEB TARIFA	23.098,26 D	122.528,15
19/10/2018	168735	DEB TARIFA	3.093,05 D	119.435,10

SALDO EM 23/11/2018 R\$ 83.382,55

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 | 26/11/2018

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

EXTRATO
PAG: 002

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01102018 ATE: 01112018 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
19/10/2018	168735	DEB TARIFA	43.471,00 D	75.964,10 C
22/10/2018	150322	PAG BOLETO	337,40 D	75.626,70 C
22/10/2018	325482	ENVIO TEV	2.500,00 D	73.126,70 C
22/10/2018	340547	ENVIO TEV	1.758,22 D	71.368,48 C
22/10/2018	344816	ENVIO TEV	5.229,83 D	66.138,65 C
22/10/2018	168735	ES FOL PAG	35,00 D	66.103,65 C
25/10/2018	900078	CHEQUE SAC	24.144,47 D	41.959,18 C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	41.917,18 C

SALDO EM 23/11/2018 R\$ 83.382,55 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

TAHAN MACHADO OLIVEIRA
 Gerente de Atendimento PF S.E
 Matr. 6123646-2
 Ag. 1803-1/1A
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL