



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 : 20/11/2018

Documento :112001

Valor R\$: 180.000,00

(cento e oitenta 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

G335201327603983010
20/11/2018 13:35:33**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 112.001
Valor 180.000,00
Data transferência 20/11/2018
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB FC0F20E0CB1EAF7D

Assinada por JB528512 ALEX ALVES VIEIRA
JB528511 GIANCARLOS MALACARN

20/11/2018 12:08:23
20/11/2018 13:35:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB528511 GIANCARLOS MALACARN.

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1253505080/BA

Giancarlos Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA



TED

G331201155468061011
20/11/2018 12:08:24

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 180.000,00
Data transferência 20/11/2018
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **700422280**.

Usuário: JB528512 ALEX ALVES VIEIRA.

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1283505080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA


Cliente

Nome


CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



Rosinaldo Macedo
GERENTE GERAL
MAT. 8.788.839-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			67.833,68 C
13/11/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	111.301	975,85 D	66.857,83 C
13/11/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 13/11/2018	833.171.200.207.570	10,15 D	66.847,68 C
20/11/2018	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/11 4493 55008-6 PREF.MUN.ITABE	554.493.000.055.008	215.081,71 C	281.929,39 C
20/11/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	274.129,39 C
20/11/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.700,00 D	267.429,39 C
20/11/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	265.429,39 C
20/11/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	264.829,39 C
20/11/2018		FOLHA PAGAMENTO	10.845	12.308,87 D	252.520,52 C
20/11/2018		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	112.001	180.000,00 D	72.520,52 C
20/11/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.119.252	10,15 D	72.510,37 C
21/11/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/11 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	69.310,37 C
21/11/2018		PAG DIVERSOS	13.028	2.743,00 D	66.567,37 C
21/11/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	112.101	37.332,98 D	29.234,39 C
21/11/2018		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	112.102	2.000,00 D	27.234,39 C
21/11/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/11/2018	863.251.200.378.374	10,15 D	27.224,24 C
26/11/2018	4493-8	CHEQUE	854.827	11.044,02 D	16.180,22 C
27/11/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	112.701	575,00 D	15.605,22 C
27/11/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/11/2018	873.311.200.194.589	10,15 D	15.595,07 C
30/11/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	113.001	1.516,26 D	14.078,81 C
30/11/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 000951578000123 JOSILDA PINHE	113.002	700,80 D	13.378,01 C
30/11/2018		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/11/2018	863.340.800.149.239	10,20 D	13.367,81 C
30/11/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/11/2018	863.340.800.149.240	24,61 D	13.343,20 C
30/11/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/11/2018	863.340.800.155.087	106,50 D	13.236,70 C

Extrato de Conta Corri



Processo: 01907e19 - Doc: 67 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/12/2018 01:16:54
 Acesse em: http://efm.br.gov.br/epq/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=001972f0-fb25-4479-8ade-de77078508f3

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2018		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 21/11/2018	863.340.800.160.166	3,40 D	13.233,30
	30/11/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 21/11/2018	863.340.800.160.167	5,48 D	13.227,82
	30/11/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 21/11/2018	863.340.800.161.240	106,50 D	13.121,32
	30/11/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2018	873.341.200.039.642	10,15 D	13.111,17
	30/11/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2018	873.341.200.039.643	10,15 D	13.101,02
	30/11/2018		SALDO			13.101,02

Impresso em 10.12.2018 às 11:15:44

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


Rosinaldo Macedo
GERENTE GERAL
MAT. 8.788.939-4



Processo: 01907e19 - Doc: 67 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/12/2018 01:16:54
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00197210-fb25-4479-8adc-de7707850883

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/12/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01112018 ATE: 31112018 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
13/11/2018	202551	PAG FONE	84,34 D	41.832,84 C
13/11/2018	203416	PAG FONE	201,70 D	41.631,14 C
19/11/2018	186597	ENVIO TEV	754,48 D	40.876,66 C
20/11/2018	000001	CRED TED	180.000,00 C	220.876,66 C
20/11/2018	137145	ENVIO TEV	2.000,00 D	218.876,66 C
20/11/2018	152860	ENVIO TEV	2.500,00 D	216.376,66 C
20/11/2018	168735	DEB TARIFA	33.531,61 D	182.845,05 C
20/11/2018	168735	DEB TARIFA	74.408,50 D	108.436,55 C
20/11/2018	168735	DEB TARIFA	11.522,60 D	96.913,95 C
20/11/2018	168735	DEB TARIFA	5.735,72 D	91.178,23 C

SALDO EM 03/12/2018 R\$ 57.194,72 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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/12/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01112018 ATE: 31112018 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
21/11/2018	291417	PAG BOLETO	337,40 D	90.840,83 C
21/11/2018	101682	ENVIO TEV	7.423,28 D	83.417,55 C
21/11/2018	168735	ES FOL PAG	35,00 D	83.382,55 C
26/11/2018	900079	CHEQUE SAC	23.504,52 D	59.878,03 C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	59.836,03 C
27/11/2018	088061	ENVIO TEV	1.879,01 D	57.957,02 C
27/11/2018	088612	ENVIO TEV	762,30 D	57.194,72 C

SALDO EM 03/12/2018 R\$ 57.194,72 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

(Handwritten signature)
TAMARA MACHADO OLIVEIRA
Gerente de Atendimento PF S.E.
Mat. c125348-2
Ag. Itabela/BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL