



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 : 21/01/2019  
Documento :12101  
Valor R\$ : 150.000,00  
( cento e cinquenta mil reais )

HISTÓRICO

TRANSFERÊNCIA DE SALDO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE 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

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
1º Secretário

G337211315786888010  
21/01/2019 13:20:37Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:23  
Acesse em: <http://e.licm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e80c07c2-f23d-4c14-b914-9b2118a3b64**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 12.101  
Valor 150.000,00  
Data transferência 21/01/2019  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB 2160871FCE99112C

Assinada por JC885370 JOALDO LIMA DA SILV 21/01/2019 13:15:53  
JC886554 ANTONIO DA SILVA VELOSO 21/01/2019 13:20:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC886554 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

*Joaldo Lima da Silva*  
Presidente  
RG: 06.488.584-48 SSP/BA

*Antonio da Silva Veloso*  
1º Secretário  
RG: 02.737.042-00 SSP/BA

G335211309712984009  
21/01/2019 13:15:50

## TED

## Debitado

Agência 4493-8  
Conta corrente 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

## Creditado

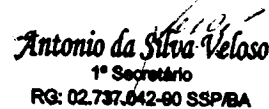
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4582 ITABELA  
Conta corrente (com DV) 90  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 16.234.544/0001-58  
Nome favorecido ITABELA CAMARA MUNICIPAL  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 150.000,00  
Data transferência 21/01/2019  
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 719379009.

Usuário: JC885370 JOALDO LIMA DA SILV.

  
Joaldo Lima da Silva  
Presidente  
RG: 06.488.584-48 SSP/BA

  
Antonio da Silva Veloso  
1º Secretário  
RG: 02.737.042-90 SSP/BA


**Cliente**

Nome

**CAMARA MUNICIPAL DE ITABE**

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019	4493-8	TRANSF RECEBIDA 18/01 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	233.000,00 C	233.000,00 C
18/01/2019		TAR PAG SALARIO Tarifa pendente referente a 20/12/2018	830.181.004.466.657	10,20 D	232.989,80 C
18/01/2019		TAR ANT FLOAT Tarifa pendente referente a 20/12/2018	830.181.004.466.658	20,62 D	232.969,18 C
18/01/2019		TAR LIB ARQ MAN Tarifa pendente referente a 20/12/2018	830.181.004.472.007	106,50 D	232.862,68 C
18/01/2019		TAR PAGAMENTOS Tarifa pendente referente a 21/12/2018	830.181.004.473.467	3,40 D	232.859,28 C
18/01/2019		TAR ANT FLOAT Tarifa pendente referente a 21/12/2018	830.181.004.473.468	4,70 D	232.854,58 C
18/01/2019		TAR LIB ARQ MAN Tarifa pendente referente a 21/12/2018	830.181.004.473.559	106,50 D	232.748,08 C
21/01/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/01 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.500,00 D	225.248,08 C
21/01/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/01 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	222.048,08 C
21/01/2019		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	12.101	150.000,00 D	72.048,08 C
21/01/2019		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/01/2019	870.211.300.003.909	10,15 D	72.037,93 C
22/01/2019		FOLHA PAGAMENTO	9.182	7.848,33 D	64.189,60 C
23/01/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 23/01 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	63.589,60 C
24/01/2019		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	12.401	39.160,32 D	24.429,28 C
25/01/2019		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	12.501	312,00 D	24.117,28 C
25/01/2019		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 25/01/2019	860.251.200.500.480	10,15 D	24.107,13 C
28/01/2019	4493-8	CHEQUE	854.831	11.261,69 D	12.845,44 C
28/01/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 28/01 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.500,00 D	6.345,44 C
28/01/2019		PAG DIVERSOS	14.272	2.351,22 D	3.994,22 C
31/01/2019		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 22/01/2019	890.310.800.145.952	10,20 D	3.984,02 C
31/01/2019		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 22/01/2019	890.310.800.145.953	15,69 D	3.968,33 C
31/01/2019		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 22/01/2019	890.310.800.151.286	106,50 D	3.861,83 C
31/01/2019		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 28/01/2019	890.310.800.155.871	3,40 D	3.858,43 C

Rosinaldo Macêdo  
 VALOR REFERENTE GERAL  
 MAT. 8.788.839,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:23  
 Acesse em: http://e-ctm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: e80c07c2-233d-4c14-b914-9b2118aa3b64



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/01/2019		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 28/01/2019	890.310.800.155.872	4,70 D	3.853,73 C
	31/01/2019		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 28/01/2019	890.310.800.156.502	106,50 D	3.747,23 C
	31/01/2019		S A L D O			3.747,23 C

Impresso em 19.02.2019 às 10:13:31

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 Macêdo**  
 GERENTE GERAL  
 MAT. 8.788.839-4



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:23  
Acesse em: http://e-cfn.br.gov.br/epi/validarDoc.shtm Código do documento: 800072-F23d-4c14-b914-9b218a3b6f

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/02/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01012019 ATE: 31012019 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
21/01/2019	000001	CRED TED	150.000,00 C	150.000,00
21/01/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	149.963,50
22/01/2019	168735	DEB TARIFA	43.301,16 D	106.662,34
22/01/2019	168735	DEB TARIFA	2.907,94 D	103.754,40
22/01/2019	168735	DEB TARIFA	3.200,96 D	100.553,44
22/01/2019	168735	DEB TARIFA	12.311,08 D	88.242,36
22/01/2019	168735	DEB TARIFA	22.570,82 D	65.671,54
23/01/2019	090073	PAG BOLETO	337,40 D	65.334,14
23/01/2019	216345	PAG FONE	183,77 D	65.150,37
23/01/2019	217033	PAG FONE	84,29 D	65.066,08

SALDO EM 06/02/2019 R\$ 32.794,17

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 | 07/02/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01012019 ATE: 31012019 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
23/01/2019	042813	ENVIO TEV	5.500,14 D	59.565,94 C
23/01/2019	168735	DEB TARIFA	2.027,31 D	57.538,63 C
23/01/2019	168735	ES FOL PAG	35,00 D	57.503,63 C
24/01/2019	168735	ES FOL PAG	1,00 D	57.502,63 C
25/01/2019	900081	CHEQUE SAC	24.144,47 D	33.358,16 C
25/01/2019	079072	ENVIO TEV	521,99 D	32.836,17 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	32.794,17 C

SALDO EM 06/02/2019 R\$ 32.794,17 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

*Gedeon Ribeiro de Oliveira*  
Matr 030672-7  
Gerente Atendimento PF  
Agência Itabela - Ba  
Caixa Econômica Federal