



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e-com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bdeba99_3rd1_4e33-bd1a-9e5d3ae02827

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 : 20/12/2017
Documento :122001
Valor R\$: 150.000,00
(cento e cinquenta 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



A33620125663

20/12/2017 13:06:53

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: b4ebba9-3ad1-4e33-bd1a-9c5d3ae02827**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 CORRENTE
Número documento 122.001
Valor 150.000,00
Data transferência 20/12/2017
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 49A3FB00AF4C2C5A

Assinada por JB528512 ALEX ALVES VIEIRA 20/12/2017 13:04:36
JB528511 GIANCARLOS MALACARN 20/12/2017 13:06:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB528511 GIANCARLOS MALACARN.

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293509080/BA

Giancarlos Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA



TED

A3362012566;
20/12/2017 13:04:30

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.com.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: b4qeba9-3a41-4e33-bd1a-9c5d3ae02827

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 CORRENTE
Valor 150.000,00
Data transferência 20/12/2017
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **603682031**.

Usuário: JB528512 ALEX ALVES VIEIRA.

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA



Ciente	
Nome	
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	
Agência	Conta
4493-8	49.113-6

Rosinaldo Macêdo
GERENTE GERAL
 MAT. 8.788.839-4

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b4ebaa9-3a41-4e33-bd1a-9c5d3ae02827

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2017		Saldo Anterior			5.066,89 C
	07/12/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 07/12 0792 19877-3 COPIMAX SERV G	550.792.000.019.877	1.590,60 D	3.476,29 C
	20/12/2017	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/12 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	200.838,00 C	204.314,29 C
	20/12/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	196.514,29 C
	20/12/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	4.500,00 D	192.014,29 C
	20/12/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	190.014,29 C
	20/12/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	662,50 D	189.351,79 C
	20/12/2017		FOLHA PAGAMENTO	33.468	7.428,18 D	181.923,61 C
	20/12/2017		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	122.001	150.000,00 D	31.923,61 C
	20/12/2017		EMISSAO DE DOC 237 3685 020728511000131 ELIZABETE SAN	122.002	749,06 D	31.174,55 C
	20/12/2017		EMISSAO DE DOC 237 3183 006105013000101 INFORTELE TELE	122.003	2.730,00 D	28.444,55 C
	20/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.060.769	9,40 D	28.435,15 C
	20/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.060.770	9,40 D	28.425,75 C
	20/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.060.771	9,40 D	28.416,35 C
	21/12/2017	4493-8	CHEQUE	854.811	10.470,17 D	17.946,18 C
	21/12/2017		PAG DIVERSOS	18.434	2.700,41 D	15.245,77 C
	21/12/2017		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	122.101	783,00 D	14.462,77 C
	21/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.338.330	9,40 D	14.453,37 C
	22/12/2017		TED-CRED CONTA 104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA	4.544.643	37.000,00 C	51.453,37 C
	22/12/2017		EMISSAO DE DOC 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	122.201	2.500,00 D	48.953,37 C
	22/12/2017		EMISSAO DE DOC 237 6461 002932282000190 J B ARTES GRA	122.202	1.170,00 D	47.783,37 C
	22/12/2017		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.203	35.804,20 D	11.979,17 C
	22/12/2017		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.204	4.220,59 D	7.758,58 C
	22/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.133.557	9,40 D	7.749,18 C

Extrato de Conta Corr



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <http://e.com.br/ep/validarDoc/seam> Código do documento: b4ebaa9-3a41-4e33-bd1a-9c5d3ae02827

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	22/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.133.558	9,40 D	7.739,78 C
	26/12/2017		TED-CRED CONTA 104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA	7.482.011	6.421,01 C	14.160,79 C
	26/12/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 26/12 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	5.000,00 D	9.160,79 C
	26/12/2017		EMISSAO DE DOC 237 3685 000951578000123 JOSILDA PINHE	122.601	1.254,30 D	7.906,49 C
	26/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2017	863.600.900.015.929	9,40 D	7.897,09 C
	27/12/2017	4493-8	CHEQUE	854.812	7.897,09 D	0,00 C
	31/12/2017		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/01/2018 R\$ 246,85. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.


Rosinaldo Macêdo
GERENTE GERAL
MAT. 8.788.839-4

Impresso em 18.01.2018 às 11:26:05

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo do documento: b4e9ba9-3a41-4e33-bd1a-9c5d3ae02827

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/01/2018

>> PRIMEIRA PAGINA

EXTRATO
PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA
PERIODO: 01012017 ATE: 31122017
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 9-0
CGC: 16.234.544/0001-58
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
15/12/2017	229854	PAG FONE	314,83 D	56.911,02
15/12/2017	230646	PAG FONE	81,85 D	56.829,17
20/12/2017	000001	CRED TED	150.000,00 C	206.829,17
20/12/2017	394493	TEV MESM T	3.000,00 D	203.829,17
20/12/2017	789520	TEV MESM T	6.700,00 D	197.129,17
20/12/2017	168735	DEB TARIFA	4.141,34 D	192.987,83
20/12/2017	168735	DEB TARIFA	43.627,28 D	149.360,55
21/12/2017	900066	CHEQUE SAC	25.726,68 D	123.633,87
21/12/2017	137770	PAG BOLETO	322,92 D	123.310,95
21/12/2017	142794	PAG FONE	1.525,12 D	121.785,83

SALDO EM 17/01/2018 R\$ 0,00

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

JOSÉ MARCELO BRANDÃO ARGOLLO
GERENTE GERAL S.E.
Nº 034058-9 - Ag. Itabela / Ba
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/01/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01012017 ATE: 31122017 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
21/12/2017	152384	TEV MESM T	5.990,30 D	115.795,53
21/12/2017	280056	TEV MESM T	1.858,06 D	113.937,47
21/12/2017	283768	TEV MESM T	900,00 D	113.037,47
21/12/2017	456666	TEV MESM T	2.200,00 D	110.837,47
21/12/2017	457915	TEV MESM T	1.062,29 D	109.775,18
21/12/2017	168735	ES FOL PAG	34,00 D	109.741,18
22/12/2017	180085	PAG FONE	92,52 D	109.648,66
22/12/2017	137866	ENVIO TED	37.000,00 D	72.648,66
22/12/2017	083355	TEV MESM T	821,70 D	71.826,96
22/12/2017	137866	DOC/TED IN	8,65 D	71.818,31

SALDO EM 17/01/2018 R\$ 0,00

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)
JOSÉ MARCELO BRANDÃO ARGOLLO
 GERENTE GERAL S.E
 Matr. 084858-0 Ag. Itabela / Ba
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 4582 - ITABELA	OPER: 006 CONTA:	9-0
PERIODO: 01012017 ATE: 31122017	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
26/12/2017	158697	ENVIO TED
26/12/2017	696150	TEV MESM T
26/12/2017	158697	DOC/TED IN
26/12/2017	000000	MANUT CTA
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.
	V A L O R	S A L D O
	6.421,01 D	65.397,30 C
	28.000,00 D	37.397,30 C
	8,65 D	37.388,65 C
	42,00 D	37.346,65 C
	11.268,82 D	26.077,83 C
	26.077,83 D	0,00 C

SALDO EM 17/01/2018 R\$ 0,00

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)
JOSÉ MARCELO BRANCO ARGOLLO
 GERENTE GERAL S.E
 Mat. 004058-9 Ag. Itabela / Ba
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL