

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

CONTA DEVEDORA: 1.1.1.1.1.03.00.00.00 - Brasil 49113-6

CONTA CREDORA : 1.1.1.1.4.01.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0

Data : 26/12/2017

Documento :00158697

Valor R\$: 6.421,01

(seis mil e quatrocentos e vinte e um reais, um centavo)

HISTÓRICO

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

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

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 916a5825-d117-4a32-a512-74e992faef40



CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino:	4493 / 00000049113-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58
Valor:	R\$ 6.421,01
Valor da tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANSFERENCIA BANCARIA
Histórico:	TRANSFERÊNCIA DE SALDO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE 9-0 PARA A CONTA CORRENTE 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Data / Hora da operação:	26/12/2017 - 12:37:33
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00158697
Chave de segurança:	VQTEMNW507STARCP

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Alex Alves Vieira
 Presidente
 RG: 1295505080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 916a5825-df17-4a32-a512-74e992faef40



Autorização de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ 1º titular:	16.234.544/0001-58

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 000000000
Conta destino:	4493 / 49113-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ destino:	16.234.544/0001-58
Valor:	R\$ 6.421,01
Valor da tarifa:	R\$ 8,65
Identificação da operação:	TRANSFERENCIA BANCARIA
Histórico:	TRANSFERÊNCIA DE SALDO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE 9-0 PARA A CONTA CORRENTE 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Data / Hora da autorização:	26/12/2017 - 12:30:27
------------------------------------	-----------------------

Código da operação:	29176899
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Alex Alves Vieira
 Presidente
 RG: 1293505080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA



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 C
15/12/2017	230646	PAG FONE	81,85 D	56.829,17 C
20/12/2017	000001	CRED TED	150.000,00 C	206.829,17 C
20/12/2017	394493	TEV MESM T	3.000,00 D	203.829,17 C
20/12/2017	789520	TEV MESM T	6.700,00 D	197.129,17 C
20/12/2017	168735	DEB TARIFA	4.141,34 D	192.987,83 C
20/12/2017	168735	DEB TARIFA	43.627,28 D	149.360,55 C
21/12/2017	900066	CHEQUE SAC	25.726,68 D	123.633,87 C
21/12/2017	137770	PAG BOLETO	322,92 D	123.310,95 C
21/12/2017	142794	PAG FONE	1.525,12 D	121.785,83 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


JOSÉ MARCELO BRANDÃO ARGOLO
GERENTE GERAL S.E
Mat. 004058-0 - 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: 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 C
21/12/2017	280056	TEV MESM T	1.858,06 D	113.937,47 C
21/12/2017	283768	TEV MESM T	900,00 D	113.037,47 C
21/12/2017	456666	TEV MESM T	2.200,00 D	110.837,47 C
21/12/2017	457915	TEV MESM T	1.062,29 D	109.775,18 C
21/12/2017	168735	ES FOL PAG	34,00 D	109.741,18 C
22/12/2017	180085	PAG FONE	92,52 D	109.648,66 C
22/12/2017	137866	ENVIO TED	37.000,00 D	72.648,66 C
22/12/2017	083355	TEV MESM T	821,70 D	71.826,96 C
22/12/2017	137866	DOC/TED IN	8,65 D	71.818,31 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)
JOSE MARCELO BRANDÃO ARGOLLO
 GERENTE GERAL S.E
 Matr. 094858-9 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	V A L O R	S A L D O
26/12/2017	158697	ENVIO TED	6.421,01 D	65.397,30 C
26/12/2017	696150	TEV MESM T	28.000,00 D	37.397,30 C
26/12/2017	158697	DOC/TED IN	8,65 D	37.388,65 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	37.346,65 C
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	11.268,82 D	26.077,83 C
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	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)
JOSE MARCELO BRANDAO ARGOLO
 GERENTE GERAL S/E
 Mat: 084852-8 Ag. Itabela / Ba
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL


Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6


 Rosinaldo Macêdo
 GERENTE GERAL
 MAT. 8.788.839-4

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 Correr



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 916a5825-df17-4a32-a512-74e992faef40

Movimento	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 DESTES 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
--