



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 : 20/12/2018

Documento :122001

Valor R\$: 140.000,00

(cento e quarenta 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

G335201220935491010
20/12/2018 12:26:34**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 122.001
Valor 140.000,00
Data transferência 20/12/2018
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 4657D90C4885660F

Assinada por JB528512 ALEX ALVES VIEIRA 20/12/2018 12:13:19
JB528511 GIANCARLOS MALACARN 20/12/2018 12:26:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB528511 GIANCARLOS MALACARN.

Alex Alves Vieira
Assinante
RG: 1281569780/BA

Giancarlos Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/EA



TED

G335201207889678010
20/12/2018 12:13:17

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 140.000,00
Data transferência 20/12/2018
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **711166987**.

Usuário: JB528512 ALEX ALVES VIEIRA.

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1295555990/BA

Giancarlo Santos Molacame
1º Secretário
RG: 0746542173/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
30/11/2018		Saldo Anterior			13.101,02 C
20/12/2018	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/12 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	215.080,90 C	228.181,92 C
20/12/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	220.381,92 C
20/12/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.700,00 D	213.681,92 C
20/12/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	211.681,92 C
20/12/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	211.081,92 C
20/12/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	207.881,92 C
20/12/2018		FOLHA PAGAMENTO	33.637	10.313,72 D	197.568,20 C
20/12/2018		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	122.001	140.000,00 D	57.568,20 C
20/12/2018		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	122.002	2.000,00 D	55.568,20 C
20/12/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	122.003	1.469,61 D	54.098,59 C
20/12/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	122.004	575,00 D	53.523,59 C
20/12/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.005	37.383,54 D	16.140,05 C
20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.052.638	10,15 D	16.129,90 C
20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.052.639	10,15 D	16.119,75 C
20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.052.640	10,15 D	16.109,60 C
20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.052.641	10,15 D	16.099,45 C
21/12/2018		TED-CRED CONTA 104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA	8.897.633	41.725,24 C	57.824,69 C
21/12/2018	4493-8	CHEQUE	854.828	10.703,36 D	47.121,33 C
21/12/2018		PAG DIVERSOS	19.293	2.351,22 D	44.770,11 C
21/12/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.101	26.931,08 D	17.839,03 C
24/12/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 000951578000123 JOSILDA PINHE	122.401	322,20 D	17.516,83 C
24/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.102.551	10,15 D	17.506,68 C
26/12/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 26/12 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	9.706,68 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2018		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	122.701	3.689,00 D	6.017,68 C
	27/12/2018		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	122.702	1.303,80 D	4.713,88 C
	27/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.132.754	10,15 D	4.703,73 C
	27/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.132.755	10,15 D	4.693,58 C
	28/12/2018	4493-8	CHEQUE	854.829	4.693,58 D	0,00 C
	31/12/2018		SALDO			0,00 C

Impresso em 28.01.2019 às 11:17:58

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. 8.788.839-4



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 23/01/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 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
20/12/2018	000001	CRED TED	140.000,00 C	197.194,72 C
20/12/2018	593282	PAG BOLETO	337,40 D	196.857,32 C
20/12/2018	833846	PAG FONE	81,85 D	196.775,47 C
20/12/2018	835500	PAG FONE	177,37 D	196.598,10 C
20/12/2018	508998	ENVIO TEV	2.000,00 D	194.598,10 C
20/12/2018	510514	ENVIO TEV	2.500,00 D	192.098,10 C
20/12/2018	511602	ENVIO TEV	2.390,35 D	189.707,75 C
20/12/2018	512822	ENVIO TEV	941,29 D	188.766,46 C
20/12/2018	536165	ENVIO TEV	6.742,27 D	182.024,19 C
20/12/2018	168735	DEB TARIFA	67.602,25 D	114.421,94 C

SALDO EM 22/01/2019 R\$ 65.671,54 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 | 23/01/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 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
20/12/2018	168735	DEB TARIFA	31.839,99 D	82.581,95 C
20/12/2018	168735	DEB TARIFA	4.331,99 D	78.249,96 C
20/12/2018	168735	DEB TARIFA	11.807,75 D	66.442,21 C
21/12/2018	900080	CHEQUE SAC	24.144,47 D	42.297,74 C
21/12/2018	151250	ENVIO TED	41.725,24 D	572,50 C
21/12/2018	081220	ENVIO TEV	486,00 D	86,50 C
21/12/2018	151250	DOC/TED IN	9,50 D	77,00 C
21/12/2018	168735	ES FOL PAG	35,00 D	42,00 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	0,00 C

SALDO EM 22/01/2019 R\$ 65.671,54 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.
Mat. C125848-2
Itabela/BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL