



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 : 20/06/2018
Documento : 062001
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



Emissão de comprovantes

A33R090918189224008
09/07/2018 09:24:25SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.25
4493804493 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4582-9 - ITABELA

CONTA: 9-0

FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CPF/CNPJ: 16.234.544/0001-58

VALOR: R\$ 150.000,00

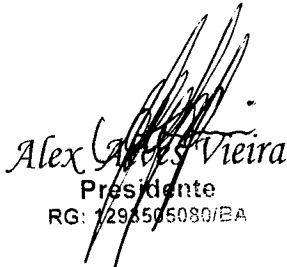
DEBITO EM: 20/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICACAO SISBB: 0.774.33C.0DB.B8B.ED2

Transação efetuada com sucesso por: JB528512 ALEX ALVES VIEIRA.



Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1296505080/BA



Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA



Correntista

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE CNPJ: 16.234.544/0001-58 Posição: Junho / 2018 Data da emissão: 19.07.2018

Agência (prefixo/dv): 4493-8 GS: 34 Conta nº / dv: 49.113-6 Data da abertura: 10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2018		Saldo anterior						14.780,67 C
19.06.2018		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	215.080,98 C	229.861,57 C
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.700,00 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.000,00 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	
20.06.2018		250-Folha de Pagamento	13134			016759	7.293,88 D	
20.06.2018		438-TED	13105			062001	150.000,00 D	
20.06.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062002	2.000,00 D	
20.06.2018		166-Emissão de DOC	13105			062003	379,00 D	
20.06.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861711200478226	9,70 D	
20.06.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861711200478227	9,70 D	
20.06.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861711200478228	9,70 D	49.859,59 C
21.06.2018		002-Cheque	13092			854820	10.762,95 D	
21.06.2018		375-Impostos	13105			062101	37.332,98 D	1.763,66 C
26.06.2018		976-TED-Crédito em Conta	13175			6853646	20.000,00 C	21.763,66 C
28.06.2018		002-Cheque	13028			854821	1.045,84 D	
28.06.2018		211-Pagamentos Diversos	13134			019525	2.743,00 D	17.974,82 C
29.06.2018		170-Tarifa Pqto Salário Créd Conta	13113			891800800120010	10,20 D	
29.06.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			891800800120011	14,58 D	
29.06.2018		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			891800800125646	106,50 D	
29.06.2018		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			891800800131015	3,40 D	
29.06.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			891800800131016	5,48 D	
29.06.2018		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			891800800131606	106,50 D	17.728,16 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 17.728,16 C CPMF cobrado - R\$ 0,00



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/07/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01062018 ATE: 09072018 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
04/06/2018	696808	ENVIO TEV	778,83 D	31.392,21 C
07/06/2018	331577	ENVIO TEV	1.680,36 D	29.711,85 C
11/06/2018	683234	ENVIO TEV	742,85 D	28.969,00 C
20/06/2018	000001	CRED TED	150.000,00 C	178.969,00 C
20/06/2018	268935	PAG BOLETO	322,92 D	178.646,08 C
20/06/2018	154812	ENVIO TEV	2.000,00 D	176.646,08 C
20/06/2018	156093	ENVIO TEV	2.500,00 D	174.146,08 C
20/06/2018	168735	DEB TARIFA	43.474,71 D	130.671,37 C
20/06/2018	168735	DEB TARIFA	3.096,67 D	127.574,70 C
20/06/2018	168735	DEB TARIFA	23.098,26 D	104.476,44 C

SALDO EM 09/07/2018 R\$ 41.126,42 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 | 10/07/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01062018 ATE: 09072018 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
20/06/2018	168735	DEB TARIFA	11.522,60 D	92.953,84 C
21/06/2018	900073	CHEQUE SAC	24.144,37 D	68.809,47 C
21/06/2018	168735	ES FOL PAG	35,00 D	68.774,47 C
25/06/2018	517235	ENVIO TEV	5.229,83 D	63.544,64 C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	63.502,64 C
26/06/2018	161309	ENVIO TED	20.000,00 D	43.502,64 C
26/06/2018	161309	DOC/TED IN	9,50 D	43.493,14 C
04/07/2018	231644	ENVIO TEV	1.500,00 D	41.993,14 C
05/07/2018	201410	PAG FONE	218,71 D	41.774,43 C
05/07/2018	203766	PAG FONE	111,92 D	41.662,51 C

SALDO EM 09/07/2018 R\$ 41.126,42 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

TAYAN MACHADO OLIVEIRA
Gerente de Atendimento PF S.E
Mat. C125846-2
Ag. Itabela/BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL