



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 : 26/06/2018

Documento : 00161309

Valor R\$: 20.000,00

(vinte mil reais)

HISTÓRICO

Transferência de saldo da Conta Corrente nº 9-0 para a Conta Corrente nº 49113-6, de mesma titularidade.

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

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário



CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

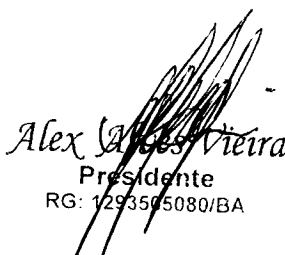
Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58

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\$ 20.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANSFERENCIA SALDO
Histórico:	TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 9-0 PARA A CONTA CORRENTE 49.113-6, DE MESMA TITULARIDADE.

Data / Hora da operação:	26/06/2018 - 14:44:15
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00161309
Chave de segurança:	MCZWUCFVG3VTSTMR

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

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\$ 20.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Identificação da operação:	TRANSFERENCIA SALDO
Histórico:	TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 9-0 PARA A CONTA CORRENTE 49.113-6, DE MESMA TITULARIDADE.

Data / Hora da autorização:	26/06/2018 - 14:40:53
------------------------------------	-----------------------

Código da operação:	44659131
----------------------------	----------

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: 1798505080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 24/07/2018 12:03:46
 Acesse em: http://eicem.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5e2f9e49-930f-4208-beeb-5760da772d0

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Junho / 2018	19.07.2018
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4493-8	34	49.113-6	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	215.080,90 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	13092			062101	37.332,98 D	1.763,68 C
26.06.2018		976-TED-Crédito em Conta	14175			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
28.06.2018		170-Tarifa Pgto 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 ArgPag 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 ArgPag Manual	13113			891800800131606	106,50 D	17.728,16 C

EMILDO DOS SANTOS LEAL
 Diretor de Meio de Un
 11-23353227

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

TAHAN MACHADO OLIVEIRA
Gerente de Atendimento PF S.E
Mat. 0125846-2
AG. Itabela/PA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL