



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**NOTA DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA**

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/10/2018 11:38:53  
Acesse em: <http://e.cem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d506f5a-41a3-4394-8a7b-637cea54a62e


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 : 20/09/2018  
Documento :92001  
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

A33C200837090948010  
20/09/2018 08:41:36**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	92.001
Valor	150.000,00
Data transferência	20/09/2018
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	42120B7E67EDF66F

Assinada por	JB528512 ALEX ALVES VIEIRA	20/09/2018 08:29:56
	JB528511 GIANCARLOS MALACARN	20/09/2018 08:41:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB528511 GIANCARLOS MALACARN.

*Alex Alves Vieira*  
Presidente  
RG: 1293505080/BA

*Giancarlos Santos Malacarne*  
1º Secretário  
RG: 0746542178/BA



TED

A35F200823064874010  
20/09/2018 08:29:56**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 150.000,00  
Data transferência 20/09/2018  
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **682478121**.

Usuário: JB528512 ALEX ALVES VIEIRA.

*Alex Alves Vieira*  
Presidente  
RG: 1293505080/BA

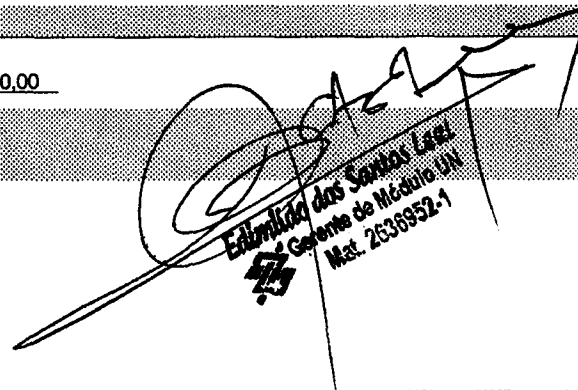
*Giancarlo Santos Malacarne*  
1º Secretário  
RG: 0746542178/BA


**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Setembro / 2018	18.10.2018
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\$
31.08.2018		Saldo anterior						81.591,17 C
19.09.2018		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	215.080,90 C	296.672,07 C
20.09.2018		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.700,00 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	
20.09.2018		250-Folha de Pagamento	13134			015374	7.293,87 D	
20.09.2018		438-TED	13105			092001	150.000,00 D	
20.09.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862631200447134	10,15 D	121.068,05 C
21.09.2018		470-Transferência enviada	99015			552976000121023	2.000,00 D	
21.09.2018		211-Pagamentos Diversos	13134			011273	2.743,00 D	116.325,05 C
25.09.2018		002-Cheque	13028			854825	10.762,95 D	105.562,10 C
26.09.2018		375-Impostos	13105			092601	37.332,98 D	68.229,12 C
27.09.2018		166-Emissão de DOC	13105			092701	539,00 D	
27.09.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862701200532454	10,15 D	67.679,97 C
28.09.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			862710800350493	10,20 D	
28.09.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			862710800350494	14,58 D	
28.09.2018		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			862710800355333	106,50 D	
28.09.2018		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			862710800360387	3,40 D	
28.09.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			862710800360388	5,48 D	
28.09.2018		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			862710800361583	106,50 D	67.433,31 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	67.433,31 C	0,00

  
**Edmilson dos Santos Lima**  
 Gerente de Crédito UN  
 Mat. 2536952-1



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/10/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01092018 ATE: 31092018 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
10/09/2018	990242	ENVIO TEV	850,00 D	514,27 C
10/09/2018	991480	ENVIO TEV	426,25 D	88,02 C
20/09/2018	000001	CRED TED	150.000,00 C	150.088,02 C
20/09/2018	106925	ENVIO TEV	2.000,00 D	148.088,02 C
20/09/2018	352325	ENVIO TEV	2.500,00 D	145.588,02 C
20/09/2018	353365	ENVIO TEV	2.000,00 D	143.588,02 C
20/09/2018	168735	DEB TARIFA	23.098,26 D	120.489,76 C
20/09/2018	168735	DEB TARIFA	11.522,60 D	108.967,16 C
20/09/2018	168735	DEB TARIFA	43.474,62 D	65.492,54 C
20/09/2018	168735	DEB TARIFA	3.096,67 D	62.395,87 C

SALDO EM 17/10/2018 R\$ 29.149,01 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 | 18/10/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01092018 ATE: 31092018 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
21/09/2018	053760	PAG BOLETO	322,92 D	62.072,95 C
21/09/2018	100508	ENVIO TEV	5.229,83 D	56.843,12 C
21/09/2018	168735	ES FOL PAG	35,00 D	56.808,12 C
25/09/2018	900077	CHEQUE SAC	24.144,47 D	32.663,65 C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	32.621,65 C
26/09/2018	943084	PAG FONE	84,54 D	32.537,11 C
26/09/2018	943694	PAG FONE	226,94 D	32.310,17 C
27/09/2018	171068	ENVIO TEV	1.651,72 D	30.658,45 C

SALDO EM 17/10/2018 R\$ 29.149,01 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. 4125846-2  
Ag. Itabela/BA  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL