

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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 : 20/02/2017

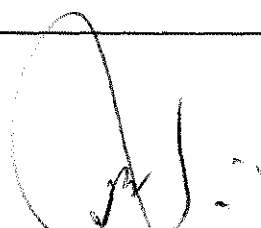
Documento :22001

Valor R\$ : 100.000,00

( cem 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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e:com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe1dd022-8d02-4903-8ab8-18546072b3e8

A33B200949528772010  
20/02/2017 09:52:40Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: http://e.com.ba.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: fe1ddb22-8d02-4903-8ab8-18546072b3e8**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 CORRENTE  
Número documento 22.001  
Valor 100.000,00  
Data transferência 20/02/2017

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 0BE83A8CDDF6141E

Assinada por	JB528512 ALEX ALVES VIEIRA	20/02/2017 09:33:46
	JB528511 GIANCARLOS MALACARN	20/02/2017 09:52:40

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

A33B200929426547010  
20/02/2017 09:33:45Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e:com.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: fe1ddb22-8d02-4903-8ab8-18546072b3e8

## 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 CORRENTE  
Valor 100.000,00  
Data transferência 20/02/2017  
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **517256738**.

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	Fevereiro / 2017	22.03.2017
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\$
30.01.2017		Saldo anterior						10.443,64 C
13.02.2017		109-Pagamento de Título	13105			021301	229,51 D	10.218,13 C
17.02.2017		870-Transferência on line	99015			554493000006106	200.000,00 C	
17.02.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			021701	309,12 D	
17.02.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			021702	138,43 D	209.770,58 C
20.02.2017		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.02.2017		470-Transferência on line	99015			552099000008245	574,10 D	
20.02.2017		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.02.2017		470-Transferência on line	99015			553158000021823	2.000,00 D	
20.02.2017		250-Folha de Pagamento	13134			014018	8.132,08 D	
20.02.2017		438-TED	13105			022001	100.000,00 D	
20.02.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			022002	1.548,52 D	
20.02.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			022003	121,29 D	
20.02.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890511200629313	8,80 D	88.923,29 C
21.02.2017		250-Folha de Pagamento	13134			009221	614,21 D	
21.02.2017		211-Pagamentos Diversos	13134			009222	2.396,89 D	85.912,19 C
22.02.2017		375-Impostos	13105			022201	33.950,40 D	
22.02.2017		166-Emissão de DOC	13105			022202	590,00 D	
22.02.2017		166-Emissão de DOC	13105			022203	1.875,00 D	
22.02.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870530900071717	8,80 D	
22.02.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870530900071718	8,80 D	49.479,19 C
23.02.2017		580-Estorno Autenticação Pagamento	13796			854792	10.303,77 C	
23.02.2017		002-Cheque	13796			854792	10.303,77 D	
23.02.2017		002-Cheque	13796			854792	10.303,77 D	39.175,42 C
24.02.2017		166-Emissão de DOC	13105			022401	2.730,00 D	
24.02.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820550901626404	8,80 D	
24.02.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			890550800036045	13,60 D	
24.02.2017		170-Tarif Lib/Ant Flocat Pg Salário	13113			890550800036046	16,26 D	
24.02.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			890550800036694	3,40 D	
24.02.2017		170-Tarif Lib/Ant Flocat Pg Salário	13113			890550800036695	1,22 D	
24.02.2017		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			890550800040438	106,50 D	
24.02.2017		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			890550800040500	106,50 D	
24.02.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			890550800045388	3,40 D	



Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE Agência (prefixo/dv): 4493-8 GS: 34 Conta nº / dv: 49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.02.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			890550800045389	4,79 D	
24.02.2017		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			890550800046832	106,50 D	36.074,45 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 36.074,45 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc1dd822-8d02-4903-8abb-18546072b3e8



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 23/03/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01022017 ATE: 01032017 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
20/02/2017	000001	CRED TED	100.000,00 C	115.004,17 C
20/02/2017	168735	DEB TARIFA	14.450,25 D	100.553,92 C
20/02/2017	168735	DEB TARIFA	11.572,34 D	88.981,58 C
20/02/2017	168735	DEB TARIFA	51.166,57 D	37.815,01 C
20/02/2017	168735	DEB TARIFA	2.876,55 D	34.938,46 C
21/02/2017	168735	ES FOL PAG	32,00 D	34.906,46 C
22/02/2017	197472	TEV MESM T	5.210,17 D	29.696,29 C
23/02/2017	900014	CHEQUE SAC	18.189,52 D	11.506,77 C
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	11.476,77 C

SALDO EM 22/03/2017 R\$ 52.280,74 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