



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 : 20/06/2017

Documento : 62001

Valor R\$: 120.000,00

(cento e vinte 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.

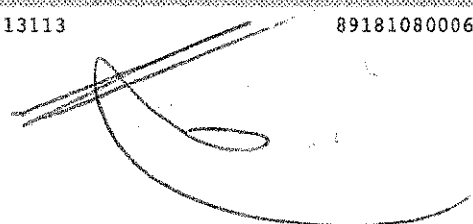

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2
GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário



Correntista

| | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITABE | 16.234.544/0001-58 | Junho / 2017 | 20.07.2017 |
| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
| 4493-8 | 34 | 49.113-6 | 10.04.2006 |

| Data contábil | Data lançamento | Historico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|-------------|
| 31.05.2017 | | Saldo anterior | | | | | | 30.438,83 C |
| 01.06.2017 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 060101 | 1.577,57 D | 28.861,26 C |
| 05.06.2017 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 060501 | 1.600,05 D | |
| 05.06.2017 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 891561000070986 | 8,80 D | 27.252,41 C |
| 20.06.2017 | | 870-Transferência on line | 99015 | | | 554493000049100 | 201.291,20 C | |
| 20.06.2017 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550601000014772 | 7.800,00 D | |
| 20.06.2017 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552099000008245 | 449,10 D | |
| 20.06.2017 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552971000006243 | 662,50 D | |
| 20.06.2017 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553158000021823 | 2.000,00 D | |
| 20.06.2017 | | 250-Folha de Pagamento | 13134 | | | 015925 | 8.204,06 D | |
| 20.06.2017 | | 438-TED | 13105 | | | 062001 | 120.000,00 D | |
| 20.06.2017 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 881711000112219 | 8,80 D | 89.419,15 C |
| 21.06.2017 | | 211-Pagamentos Diversos | 13134 | | | 009678 | 2.700,41 D | |
| 21.06.2017 | | 375-Impostos | 13105 | | | 062101 | 36.011,05 D | 50.707,69 C |
| 22.06.2017 | | 002-Cheque | 13796 | | | 854800 | 10.386,50 D | |
| 22.06.2017 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 062201 | 2.730,00 D | |
| 22.06.2017 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 062202 | 2.500,00 D | |
| 22.06.2017 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 831730901150334 | 8,80 D | |
| 22.06.2017 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 831730901150335 | 8,80 D | 35.073,59 C |
| 28.06.2017 | | 002-Cheque | 13796 | | | 854801 | 1.284,56 D | 33.789,03 C |
| 30.06.2017 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 063001 | 676,00 D | |
| 30.06.2017 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 831811200733781 | 8,80 D | |
| 30.06.2017 | | 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta | 13113 | | | 891810800049573 | 13,60 D | |
| 30.06.2017 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário | 13113 | | | 891810800049574 | 16,40 D | |
| 30.06.2017 | | 170-Tarifa Liberação ArqPag Manual | 13113 | | | 891810800057838 | 106,50 D | |
| 30.06.2017 | | 170-Tarifa sobre Pagamentos | 13113 | | | 891810800063174 | 3,40 D | |
| 30.06.2017 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div | 13113 | | | 891810800063175 | 5,40 D | |

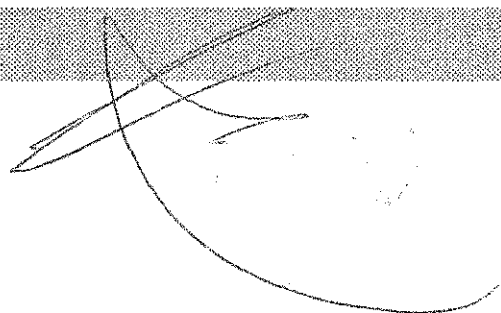




Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE Agência (prefixo/dv): 4493-8 GS: 34 Conta nº / dv: 49.113-6

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lota | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 30.06.2017 | | 170-Tarifa Liberação ArqPag Manual | 13113 | | | 891810800064484 | 106,50 D | 32.852,43 C |

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 32.852,43 C CPMF cobrado - R\$ 0,00





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/07/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01062017 ATE: 30062017 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 |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 01/06/2017 | 229831 | PAG BOLETO | 21,35 D | 40.479,78 C |
| 13/06/2017 | 142987 | PAG FONE | 84,34 D | 40.395,44 C |
| 13/06/2017 | 132371 | TEV MESM T | 1.520,00 D | 38.875,44 C |
| 14/06/2017 | 097433 | PAG FONE | 185,43 D | 38.690,01 C |
| 14/06/2017 | 098059 | PAG FONE | 84,34 D | 38.605,67 C |
| 20/06/2017 | 000001 | CRED TED | 120.000,00 C | 158.605,67 C |
| 20/06/2017 | 404748 | PAG BOLETO | 314,40 D | 158.291,27 C |
| 20/06/2017 | 168735 | DEB TARIFA | 2.852,08 D | 155.439,19 C |
| 20/06/2017 | 168735 | DEB TARIFA | 17.711,34 D | 137.727,85 C |
| 20/06/2017 | 168735 | DEB TARIFA | 41.983,46 D | 95.744,39 C |

SALDO EM 12/07/2017 R\$ 41.845,58 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 | 13/07/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01062017 ATE: 30062017 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 |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 20/06/2017 | 168735 | DEB TARIFA | 11.268,82 D | 84.475,57 C |
| 21/06/2017 | 078652 | TEV MESM T | 2.200,00 D | 82.275,57 C |
| 21/06/2017 | 079877 | TEV MESM T | 3.000,00 D | 79.275,57 C |
| 21/06/2017 | 133681 | TEV MESM T | 5.210,17 D | 74.065,40 C |
| 21/06/2017 | 168735 | ES FOL PAG | 34,00 D | 74.031,40 C |
| 22/06/2017 | 900020 | CHEQUE SAC | 27.372,63 D | 46.658,77 C |
| 26/06/2017 | 000000 | MANUT CTA | 30,00 D | 46.628,77 C |
| 27/06/2017 | 110485 | PAG FONE | 1.580,58 D | 45.048,19 C |
| 27/06/2017 | 181764 | TEV MESM T | 2.491,92 D | 42.556,27 C |
| 29/06/2017 | 166143 | TEV MESM T | 710,69 D | 41.845,58 C |

SALDO EM 12/07/2017 R\$ 41.845,58 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

ALEXANDRE CAMPOS FERNANDES
 GERENTE GERAL
 Matr. 083.435-0 AG ITABELA - BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

A33S201204745211010
20/06/2017 12:12:53Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5875b3-559e-4bf2-9701-f155379f2a6f**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 62.001
Valor 120.000,00
Data transferência 20/06/2017
"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 1A35FAC1D597221B

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB528512 ALEX ALVES VIEIRA | 20/06/2017 12:10:52 |
| | JB528511 GIANCARLOS MALACARN | 20/06/2017 12:12:53 |

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

A33G201203742000010
20/06/2017 12:10:52Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5875b3-559e-4b12-9701-f155379f2a6f

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 120.000,00
Data transferência 20/06/2017
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **550285396**.

Usuário: JB528512 ALEX ALVES VIEIRA.


Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505080/BA


Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA