



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 : 20/09/2017

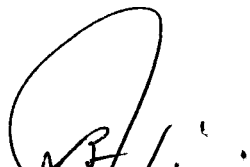
Documento : 92001

Valor R\$: 130.000,00

(cento e trinta 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://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0fb9cccd0-e2bd-4165-bdd7-01128e636d89



A33D20104

20/09/2017 10:51:55

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: http://e.tcm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 0fb9c6d0-e2bd-4165-bdd7-01128e636d89**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 92.001
 Valor 130.000,00
 Data transferência 20/09/2017

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 82FB10BE402C2963

Assinada por	JB528512 ALEX ALVES VIEIRA	20/09/2017 10:42:06
	JB528511 GIANCARLOS MALACARN	20/09/2017 10:51:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB528511 GIANCARLOS MALACARN.

Alex Alves Vieira
 Presidente
 RG: 1293605080/BA

Giancarlos Santos Malacarn.
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA



TED

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 130.000,00
Data transferência 20/09/2017
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 576372439.
Usuário: JB528512 ALEX ALVES VIEIRA.

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00f9cccd0-e2bd-4165-bdd7-01128e636d89



Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra
31.08.2017		Saldo anterior	
11.09.2017		166-Emissão de DOC	13105
11.09.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
19.09.2017		870-Transferência on line	99015
20.09.2017		470-Transferência on line	99015
20.09.2017		470-Transferência on line	99015
20.09.2017		470-Transferência on line	99015
20.09.2017		470-Transferência on line	99015
20.09.2017		250-Folha de Pagamento	13134
20.09.2017		438-TED	13105
20.09.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
22.09.2017		002-Cheque	13796
22.09.2017		211-Pagamentos Diversos	13134
22.09.2017		166-Emissão de DOC	13105
22.09.2017		375-Impostos	13105
22.09.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
29.09.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113
29.09.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113
29.09.2017		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113
29.09.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113
29.09.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113
29.09.2017		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	40.861,07 C	0,00



Extrato Conta Corrente

CNPJ: 16.234.544/0001-58 Posição: Setembro / 2017 Data da emissão: 17.10.2017

Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
				41.742,69 C
		091101	949,20 D	
		892541100097422	9,40 D	40.784,09 C
		554493000049100	201.291,20 C	242.075,29 C
		550601000014772	7.800,00 D	
		552099000008245	449,10 D	
		552976000121823	2.000,00 D	
		552976000206243	662,50 D	
		013684	8.204,06 D	
		092001	130.000,00 D	
		862631200487180	9,40 D	92.950,23 C
		854806	10.386,50 D	
		010160	2.700,41 D	
		092201	2.730,00 D	
		092202	36.011,05 D	
		832650901494422	9,40 D	41.112,07 C
		892720800050425	13,60 D	
		892720800050426	16,40 D	
		892720800054997	106,50 D	
		892720800060002	3,40 D	
		892720800060003	5,40 D	
		892720800061110	106,50 D	40.861,07 C

[Handwritten Signature]
 ALEX ALVES VIEIRA
 Gerente de Manutenção
 Mat. 2836992



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: http://www.tribunalba.gov.br/portal/visualizar_documento.asp?codigo_documento=117866638

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/10/2017

>> PRIMEIRA PAGINA

| EXTRATO
PAG: 00

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01092017 ATE: 31092017 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
04/09/2017	051981	PAG BOLETO	45,08 D	29.441,22
06/09/2017	378549	TEV MESM T	502,55 D	28.938,67
19/09/2017	060920	PAG FONE	84,22 D	28.854,45
19/09/2017	061343	PAG FONE	203,89 D	28.650,56
20/09/2017	000001	CRED TED	130.000,00 C	158.650,56
20/09/2017	242909	TEV MESM T	2.200,00 D	156.450,56
20/09/2017	243565	TEV MESM T	3.000,00 D	153.450,56
20/09/2017	168735	DEB TARIFA	2.852,08 D	150.598,48
20/09/2017	168735	DEB TARIFA	17.711,34 D	132.887,14
20/09/2017	168735	DEB TARIFA	43.629,41 D	89.257,73

SALDO EM 16/10/2017 R\$ 35.283,78

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 | 17/10/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO
PAG: 00

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01092017 ATE: 31092017 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
20/09/2017	168735	DEB TARIFA	11.237,75 D	78.019,98 C
21/09/2017	168735	ES FOL PAG	34,00 D	77.985,98 C
22/09/2017	900063	CHEQUE SAC	25.726,68 D	52.259,30 C
22/09/2017	045339	PAG FONE	1.525,12 D	50.734,18 C
22/09/2017	059728	PAG BOLETO	314,40 D	50.419,78 C
22/09/2017	089994	TEV MESM T	5.210,17 D	45.209,61 C
22/09/2017	197278	TEV MESM T	6.629,60 D	38.580,01 C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	38.538,01 C
28/09/2017	369598	PAG FONE	131,23 D	38.406,78 C
28/09/2017	369978	PAG FONE	126,83 D	38.279,95 C

SALDO EM 16/10/2017 R\$ 35.283,78 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/BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL