



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 : 20/10/2017

Documento :102001

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: 5a39fc64-0282-4808-b6e8-fc9790f0d09a



A33B20094

20/10/2017 09:42:38

**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 102.001
 Valor 130.000,00
 Data transferência 20/10/2017

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB A0EEB501DC6B0985

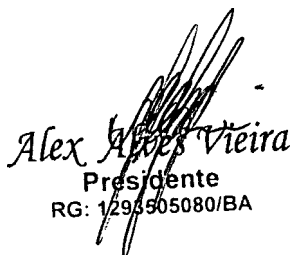
Assinada por JB528512 ALEX ALVES VIEIRA
 JB528511 GIANCARLOS MALACARN

20/10/2017 09:40:43

20/10/2017 09:42:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB528511 GIANCARLOS MALACARN.


 Alex Alves Vieira
 Presidente
 RG: 1294505080/BA


 Giancarlos Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesso em: http://eitem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a39f64-0282-4808-b6e8-fc9790f0d09a



TED

A33R20093

20/10/2017 09:40:43

Debitado

Agência 4493-8
Conta corrente 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

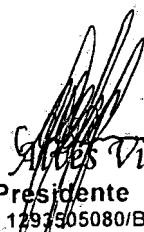
Creditado

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 20/10/2017
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 584978325.

Usuário: JB528512 ALEX ALVES VIEIRA.


Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1297505080/BA


Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.com.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 5a89f664-0282-4808-b6c8-fc9790f0d09a


Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Outubro / 2017	14.11.2017
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\$
29.09.2017		Saldo anterior						40.861,07 C
03.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			100301	380,00 D	
03.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892761300198299	9,40 D	40.471,67 C
04.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			100401	881,10 D	
04.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862771200213557	9,40 D	39.581,17 C
05.10.2017		470-Transferência enviada	99015			554493000005071	3.129,58 D	
05.10.2017		470-Transferência enviada	99015			554493000006545	1.572,82 D	34.878,77 C
06.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			100601	2.500,00 D	
06.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822791300009557	9,40 D	32.369,37 C
10.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			101001	751,02 D	
10.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892831300006148	9,40 D	31.608,95 C
18.10.2017		196-INSR Arrecadação	13105			101801	1.101,55 D	30.507,40 C
19.10.2017		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	201.291,20 C	231.798,60 C
20.10.2017		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.10.2017		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.000,00 D	
20.10.2017		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	662,50 D	
20.10.2017		250-Folha de Pagamento	13134			015957	5.215,72 D	
20.10.2017		438-TED	13105			102001	130.000,00 D	
20.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862931200345849	9,40 D	86.110,98 C
23.10.2017		211-Pagamentos Diversos	13134			011867	2.700,41 D	
23.10.2017		375-Impostos	13105			102301	35.305,87 D	
23.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			102302	2.730,00 D	
23.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			102303	2.500,00 D	
23.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822961300219682	9,40 D	
23.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822961300219683	9,40 D	42.855,90 C
25.10.2017		002-Cheque	13105			854809	10.254,21 D	
25.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			102501	351,00 D	
25.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832980900928271	9,40 D	32.241,29 C
31.10.2017		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	4.500,00 D	
31.10.2017		170-Tarifa Pqto Salário Créd Conta	13113			883040800066160	10,20 D	
31.10.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			883040800066161	10,43 D	
31.10.2017		170-Tarifa Liberação Arqfaq Manual	13113			883040800072397	106,50 D	
31.10.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			883040800077536	3,40 D	

[Handwritten signature and stamp]

EXTRATO
 14/11/2017
 16.234.544/0001-58




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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			883040800077537	5,40 D	
31.10.2017		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			883040800078789	106,50 D	27.498,86 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	27.498,86 C	0,00

[Handwritten signature]


 Gerente do MPO
 Matr. 2836982-1



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a39f64-0282-4808-b6c8-1c9790f0d09a

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/11/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01102017 ATE: 31102017 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
02/10/2017	584267	TEV MESM T	1.597,10 D	36.682,85 C
05/10/2017	168735	DEB TARIFA	1.398,07 D	35.284,78 C
06/10/2017	168735	ES FOL PAG	1,00 D	35.283,78 C
17/10/2017	134959	PAG FONE	81,85 D	35.201,93 C
17/10/2017	135539	PAG FONE	241,65 D	34.960,28 C
20/10/2017	000001	CRED TED	130.000,00 C	164.960,28 C
20/10/2017	333703	TEV MESM T	2.200,00 D	162.760,28 C
20/10/2017	336627	TEV MESM T	3.000,00 D	159.760,28 C
20/10/2017	168735	DEB TARIFA	43.627,28 D	116.133,00 C
20/10/2017	168735	DEB TARIFA	2.849,93 D	113.283,07 C

SALDO EM 13/11/2017 R\$ 45.092,70 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 | 14/11/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01102017 ATE: 31102017 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
20/10/2017	168735	DEB TARIFA	18.542,54 D	94.740,53 C
20/10/2017	168735	DEB TARIFA	11.237,75 D	83.502,78 C
23/10/2017	237739	PAG BOLETO	322,92 D	83.179,86 C
23/10/2017	168735	ES FOL PAG	34,00 D	83.145,86 C
24/10/2017	181875	TEV MESM T	1.125,23 D	82.020,63 C
24/10/2017	212395	TEV MESM T	1.831,51 D	80.189,12 C
24/10/2017	212946	TEV MESM T	4.910,93 D	75.278,19 C
25/10/2017	900064	CHEQUE SAC	25.726,68 D	49.551,51 C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	49.509,51 C
30/10/2017	877494	PAG FONE	1.525,12 D	47.984,39 C

SALDO EM 13/11/2017 R\$ 45.092,70 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. C125846-7
Ag. Itabela-BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/11/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 003

AG: 4582 - ITABELA	OPER: 006 CONTA:	9-0
PERIODO: 01102017 ATE: 31102017	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
	V A L O R	S A L D O
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO		
30/10/2017 878811 PAG FONE	119,50 D	47.864,89 C
31/10/2017 168735 ES FOL PAG	34,00 D	47.830,89 C

SALDO EM 13/11/2017 R\$ 45.092,70 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

TAIAN MACHADO OLIVEIRA
 Gerente de Atendimento PF S.E.
 Mat. c125846-2
 Ag. Itabela/BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL