



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 : 22/01/2018

Documento : 12201

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e-cam.ba.gov.br/app/validaDoc.aspx> Código do documento: 31e0f11e-cf42-437b-901e-d8c3c5f53c06



A33S22104326

22/01/2018 10:48:23

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31c0f11e-e442-437b-901e-d8c3e5463e66**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 12.201
 Valor 120.000,00
 Data transferência 22/01/2018
 "D" - mesmo CNPJ
 Autenticação SISBB 18F77E926CA0C40C

Assinada por JB528512 ALEX ALVES VIEIRA 22/01/2018 10:40:41
 JB528511 GIANCARLOS MALACARN 22/01/2018 10:48:23

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

A33C22103123

22/01/2018 10.40.41

Debitado

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

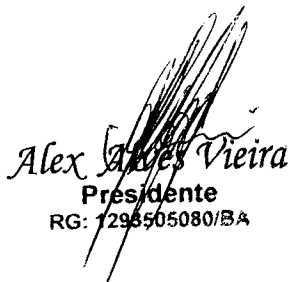
Creditado

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 22/01/2018
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **612005318**.

Usuário: JB528512 ALEX ALVES VIEIRA.


Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 7295505080/BA


Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA

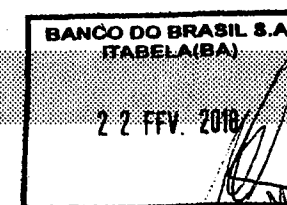

Correntista

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE CNPJ: 16.234.544/0001-58 Posição: Janeiro / 2018 Data da emissão: 22.02.2018

Agência (prefixo/dv): 4493-8 GS: 34 Conta nº / dv: 49.113-6 Data da abertura: 10.04.2006

Data escritúras	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2017		Saldo anterior						0,00
19.01.2018		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	214.230,70 C	
19.01.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			840190801750229	10,20 D	
19.01.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			840190801750230	14,85 D	
19.01.2018		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			840190801753753	106,50 D	
19.01.2018		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			840190801754476	3,40 D	
19.01.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			840190801754477	5,40 D	
19.01.2018		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			840190801754514	106,50 D	213.983,85 C
22.01.2018		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.800,00 D	
22.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.700,00 D	
22.01.2018		250-Folha de Pagamento	13134			011465	6.428,98 D	
22.01.2018		438-TED	13105			012201	120.000,00 D	
22.01.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820221300153806	9,40 D	73.045,47 C
24.01.2018		002-Cheque	13796			854813	10.885,85 D	
24.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
24.01.2018		375-Impostos	13105			012401	39.128,66 D	23.429,96 C
25.01.2018		211-Pagamentos Diversos	13134			008303	2.231,93 D	21.198,03 C
30.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.000,00 D	19.198,03 C
31.01.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			850310801873547	10,20 D	
31.01.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			850310801873548	12,85 D	
31.01.2018		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			850310801880484	106,50 D	
31.01.2018		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			850310801885577	3,40 D	
31.01.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			850310801885578	4,46 D	
31.01.2018		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			850310801886502	106,50 D	18.954,12 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 18.954,12 C CPMF cobrado - R\$ 0,00



Rosângelo Masêdo
GERENTE GERAL
MAT. 8.788.839-4



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/02/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01012018 ATE: 31012018 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

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 22/01/2018 to 24/01/2018 such as CRED TED, PAG FONE, DEB TARIFA, ES FOL PAG, and CHEQUE SAC.

SALDO EM 16/02/2018 R\$ 3.575,07

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 | 19/02/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01012018 ATE: 31012018 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

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 24/01/2018 to 25/01/2018 such as PAG BOLETO, ENVIO TEV, and MANUT CTA.

SALDO EM 16/02/2018 R\$ 3.575,07 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

TAMAR MACHADO OLIVEIRA
Gerente de Atendimento PF S.E
Mat. 25846-2
Itabela/BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL