



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

## Listagem de Despesas Pagas

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 : 20/01/2017

Documento :12001

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

A336201022495851009  
20/01/2017 10:26:02Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: decal3b1-53a1-4761-86f0-5af2d407ce15**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 12.001  
Valor 120.000,00  
Data transferência 20/01/2017

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 5ADF8E8EB3593FAB


Assinada por JB528512 ALEX ALVES VIEIRA  
JB528511 GIANCARLOS MALACARN

20/01/2017 09:23:23  
20/01/2017 10:26:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB528511 GIANCARLOS MALACARN.

  
Giancarlos Santos Malacarne  
1º Secretário  
RG: 0746542178/BA

  
Alex Alves Vieira  
Presidente  
RG: 1293505080/BA

A336200914244466012  
20/01/2017 09:23:23Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: decal3bl-53a1-4761-86f0-5af24407ce15

## 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 120.000,00  
Data transferência 20/01/2017  
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **509691346**.

Usuário: JB528512 ALEX ALVES VIEIRA.

  
Giancarlo Santos Malacarne  
1º Secretário  
RG: 0746542178/BA

  
Alex Alves Vieira  
Presidente  
RG: 1293505080/BA



Correntista

Nome	CAMARA MUNICIPAL DE ITABE			CNPJ	16.234.544/0001-58	Posição	Janeiro / 2017	Data da emissão	02.03.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	49.113-6	Data da abertura	10.04.2006				
	4493-8	34							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2016		Saldo anterior						0,00
19.01.2017		870-Transferência on line	99015			554493000006106	200.000,00 C	
19.01.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			830190800702656	15,50 D	
19.01.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			830190800702657	56,49 D	
19.01.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			830190800718578	106,50 D	
19.01.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			830190800721499	3,40 D	
19.01.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			830190800721500	5,47 D	
19.01.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			830190800721818	106,50 D	199.706,14 C
20.01.2017		470-Transferência on line	99015			554493000005071	2.256,20 D	
20.01.2017		470-Transferência on line	99015			554493000006545	2.236,72 D	
20.01.2017		470-Transferência on line	99015			554493000006760	1.786,08 D	
20.01.2017		470-Transferência on line	99015			554493000008578	1.092,68 D	
20.01.2017		470-Transferência on line	99015			554493000009561	2.532,35 D	
20.01.2017		438-TED	13105			012001	120.000,00 D	
20.01.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870201200000992	8,60 D	69.793,51 C
23.01.2017		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
23.01.2017		470-Transferência on line	99015			550792000028926	822,45 D	
23.01.2017		470-Transferência on line	99015			554493000009686	268,02 D	60.903,04 C
24.01.2017		470-Transferência on line	99015			552099000008245	574,10 D	
24.01.2017		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
24.01.2017		375-Impostos	13105			012401	34.357,65 D	25.308,79 C
25.01.2017		002-Cheque	13937			854790	10.128,85 D	
25.01.2017		155-Consignação	13349			15453887010100	2.736,30 D	12.443,64 C
30.01.2017		470-Transferência on line	99015			553158000021823	2.000,00 D	10.443,64 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	10.443,64 C	0,00

Vinicius Estrela M. da Silva  
 Gerente Geral  
 Matr. 9.589.571-X



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 23/02/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 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
20/01/2017	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.000,00 C
20/01/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	119.965,50 C
20/01/2017	168735	DEB TARIFA	61.310,26 D	58.655,24 C
20/01/2017	168735	DEB TARIFA	12.296,81 D	46.358,43 C
20/01/2017	168735	DEB TARIFA	10.065,52 D	36.292,91 C
23/01/2017	128574	PAG FONE	1.549,94 D	34.742,97 C
23/01/2017	129818	PAG FONE	121,29 D	34.621,68 C
23/01/2017	131980	PAG FONE	162,52 D	34.459,16 C
23/01/2017	132891	PAG FONE	134,41 D	34.324,75 C
23/01/2017	372938	PAG BOLETO	314,40 D	34.010,35 C

SALDO EM 22/02/2017 R\$ 29.696,29 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 | 23/02/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 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
23/01/2017	382669	PAG BOLETO	124,81 D	33.885,54 C
23/01/2017	168735	DEB TARIFA	2.100,58 D	31.784,96 C
23/01/2017	168735	ES FOL PAG	27,00 D	31.757,96 C
24/01/2017	086603	TEV MESM T	5.205,10 D	26.552,86 C
24/01/2017	168735	DEB TARIFA	3.444,23 D	23.108,63 C
24/01/2017	168735	ES FOL PAG	4,00 D	23.104,63 C
25/01/2017	900012	CHEQUE SAC	8.067,46 D	15.037,17 C
25/01/2017	168735	ES FOL PAG	3,00 D	15.034,17 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	15.004,17 C

SALDO EM 22/02/2017 R\$ 29.696,29 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  
Mat. 033.436-0 AG. ITABELA - BA  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL