



### CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

### MARÇO DE 2017

Processo de Pagamento No. 56

Data: 01/03/2017

(trinta reais)

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Bruto

Valor Retido

0,00 (trinta reais)

(zero reais)

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Valor Líquido

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

30,00

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	168735	30.00

### Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do



### ESTADO DA BAHIA

### CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA





CNPJ: 16.234.544/0001-58

	DR et SERIETATE				TA DE EMI					10000
EMPENI	HO Nº: 6	EXERCÍCIO:	2017 P.A.:	···	PO: Estimativa		O CRÉDITO:	Orçamentário e	Suplement	The state of the s
CLASSI	FICAÇÃO DA	DESPESA	<del>,,</del>		DADOS COMPL	EMENTARI	ES	······································		
Unidade	: 01.01.01 - 0	CÁMARA MUNICIPAL			Modalidade:	Não se Ap	lica			
Função:	1 - Legis	lativo		ŀ	Licitação:					III.U
Sub-Fun	ção: 31 - Acad	Legislativa			Contrato:					1.600
Program	a: 1 -Legisl	ativo								7.01/
Proj. / A	tiv.: 4.001 - MA	NUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA	CAMARA MUNICIPAL	l	Convenio:	-				900
Elemento	o: 3.3.9.0.39.0	) - Outros Serviços de Terceiros -	Pessoa Jurídica	1	Subelemento:	339039.99	- Outros Serviços	de Terceiros - l	Pessoa Jurídi	ca lá
Fonte:	0 - RECU	irsos próprios		1	Incorporação	•				Ė
SALD	O ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATU	AL	Despesa Pessoal:	R\$ 0,00				0.30
16	6.500,00	300,00	166.200,0	0	Vinculo: 1 - Re	cursos Próp	rios			
CREDO	2					······································		***************************************	*****	) I
Nome:	CAIXA E	CONOMICA FEDERAL		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Cidade: I	TABELA -	ВА			
Endereg	o: AV. MAI	NOEL VELOSO, Nº 19			C.N.P.J.: 0	0.360.30	5/4582-08			000
Bairro:	CENTRO	)			Insc. Est.:					Culli
<del></del>				HISTÓ	RICO			······································		
EMPENHO	PARA ATENDE	R DESPESAS COM O PAGA	AMENTO DE TARIF	AS BANC	ARIAS DEBITADAS	NA CONTA	CORRENTE Nº	9-0, DE TITULAR	IDADE DA	
CÂMARA	MUNICIPAL.									12
										j.
										Jee/
										10.
	····			ESPECIF	ICACÃO					
Item	Descrição			ESFECIFI	ICAÇAO	Unidade	Cuantidada	Val. Unitário	Valor To	
110111	Descrição	······································		······································		Unidade	Quantidade	vai. Officatio	Valui II	Lai S
										639-
									1	1001
										2
									-	
	<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>									
!								-		
i										
									Ì	
										- 1
						1				
							}		į.	
										- 1
								TOTAL:	300	0,00
VALOR	TOTAL POR E	EXTENSO: trezentos reai	S ****	,				TOTAL:	300	0,00
VALOR	TOTAL POR E	EXTENSO: trezentos reals	S *****					TOTAL:	300	0,00
		$\overline{}$		ото Т		Ai	ITORIZO A DESI		300	0,00
		IPORTÂNCA GUPRA FOI DE PROPRIO		DITO		AU	ITORIZO A DESF	PESA	300	0,00
		IPORTÂNCA QUPRA FOI DE		DITO		AU	ITORIZO A DESI	PESA	300	0,00
		IPORTÂNCA GUPRA FOI DE PROPRIO		ріто		AU		PESA	300	0,00
	LARO QUE A IN	IPORTÂNCA GUPRA FOI DE PROPRIO EM : 02/01/2017	EDUZIDA DO CRÉE	DITO			EM : 02/01/20	PESA	300	0,00
	LARO QUE A IN	IPORTÂNCA GUPRA FOI DE PROPRIO	EDUZIDA DO CRÉE	DITO				PESA	300	0,00

# Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43ce1265-6ee7-4833-9e57-f23ee394061a



### ESTADO DA BAHIA

### CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 6	/ 201	7				
TIPO DA	NOTA		•	TIPO I	DE CRÉDIT	O
Ordinário Global	]	Estimativa X	Orçamentário e Suplementar	K] E	special 🔲	Extraordinário 🗌
UNIDADE ORÇAI	MENTÁRI	A			FUNÇÃO	
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			1 - Legislativo			
SUB-FUNÇ	ÃO			Р	ROGRAMA	
31 - Acao Legislativa			1 - Legislativo			
ATIVIDADE / PI					DESPESA/SUBELE	
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	S DA C	AMARA MUNICIPAL	33903900 - Outros 3 339039.99 - Outros	Serviços Serviços	de Terceiros - de Terceiros -	Pessoa Jurídica Pessoa Jurídica
			0 - RECURSOS PRÓ	PRIOS		
ICITAÇÃO: Não se Aplica		No.			NA DOTAÇÃO	
CONVÊNIO: - /ÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOF	R DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:			166.500,00		300,00	166.200,00
ENDREÇO: AV. MANOEL VELOSO, Nº 19 BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITABELA - BA C.N.P.J.: 00.360.305/4582-08 I.M.	:					
	·····	HISTÓ	RICO			
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 10	69,50 - V	······································	····	R\$ 139,50		
		VALOR DO	EMPENHO R\$	300,0		
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: 02/01/2017  ALEX ALVES VIEIRA Presidente		EM : 02/01/2017	IPORTÂNCA SUPRA CRÉDITO PRÓPRIO TOS BARBOSA BA-027499/0-2	RECE PRÓPE EM : (	EBIDO(S) E REGIS	LUNG A DE OLIVEIRA
		······································		<u></u>		***************************************
LIQÚIDAÇÃO	PRO	CESSO DE PAGA	MENTO No. 56	6		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ IQUIDADA PODENDO EFETUAR 'AGAMENTO.	VALOR T	TOTAL BRUTO R\$ TOTAL RETIDO R\$ SE A QUANTIA DE R\$ IS *****	. 30,00 0,00 30,00	1		IMPORTÂNCIA DRIZADA
EM: 01/03/2017	Conta 9-0	Descrição da Conta CAIXA ECONOMICA		or R\$ 30,00 E	EM : 01/03/2017	
Adfucirs	EM : 0	1/03/2017			Æ	<del>D</del>
ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante		ALEX ALVES Preside			GIANCARLOS SA Tesoureiro/1	INTOS MALACARNE 1° Secretário

### Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43ce1265-6ee7-4833-9e57-f23ee394061a

Banco:



### ESTADO DA BAHIA

### CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EXERCÍCIO: 2017 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orcamentário e Suplementar EMPENHO Nº: 6 /6 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DADOS COMPLEMENTARES Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Função: 1 - Legislativo Contrato: Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Convênio: 1 -Legislativo Programa: Despesa Pessoal: R\$ 0.00 Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL Incorporação 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Subelemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Elemento: Jurídica Jurídica 0 - RECURSOS PRÓPRIOS Vinculo: 1 - Recursos Próprios Fonte: EMPENHO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR VALOR DA LIQUIDAÇÃO SALDO ATUAL 166.200,00 139.50 169.50 30,00 166,500,00 300,00 CREDOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cidade: ITABELA - BA Nome:

Endereço: AV. MANOEL VELOSO, Nº 19 C.N.P.J.: 00.360.305/4582-08 Insc. Est.: Bairro: **CENTRO** 

Conta Bancária: Agência:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	trinta reais *****	30,00

Código	Receita		Valo
		TOTAL RETIDO	0,0

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO 30,00
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PROPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 01/03/2017	EM : 01/03/2017
Alkeing	Alpeirg
ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	ROMIKDO SOUZA DE OLIVEIRA
· ridnigatite	Liquidante

# Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43ce1265-6ee7-4833-9e57-f23ee394061a



### **ESTADO DA BAHIA**

### CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

TABOR	et SERIE TATE			AUTORIZ	AÇAO D	E PAGA	MENTO		
EMPENH	O Nº: 6		EXERCÍCIO: 2017	P.A.: 1	TIPO: Estimat	iva 1	IPO CRÉDITO:	Orçamentário	e Suplementa
CLASSIF	ICAÇÃO D	A DESPESA	1		DADOS CO	OMPLEMENT	ARES	W	
Unidade:	01.01.0	1 - CÂMARA	MUNICIPAL		Modalidade	: Não s	e Aplica		
Função:	1 - Le	gislativo			Licitação: Contrato:				
Sub-Func	а́о: 31-A	cao Legislativ	a		Contrato.				
Programa		islativo			Convênio:	•			
Proj. / Ati		MANUTENÇÃ	O DOS SERVIÇOS DA CAM	<b>M</b> ARA	Subelement	to: 33903: Jurídio	9.99 - Outros Serv	iços de Terceiros	s - Pessoa
Elemento	: 3.3.9.0 Jurídic		os Serviços de Terceiros	- Pessoa	Incorporaç	ão -			
Fonte:		CURSOS PRO	ÓPRIOS		Doonees Br	essoal: R\$ 0,0	10		
SALDO	ANTERIOR	VALOR	DO EMPENHO SA	LDO ATUAL	Despesa re	<b>355041.</b> 17.0 0,0	,,,		
166	.500,00		1 00,000	66.200,00	Vínculo:	1 - Recursos	Próprios		
CREDOR	:				,				
Nome:	CAIXA	ECONOM	CA FEDERAL		Cidade:	ITABEL	A - BA		
Endereç	o: AV, M	ANOEL VE	LOSO, Nº 19		C.N.P.J.	00.360	.305/4582-08		
Bairro:	CENT	RO			insc. Es	t.:			
DATA I	PAGAMENT	O VALOR	BRUTO POR EXTENSO	)	N. 114111 - 1141 - 1141 - 1141 - 1141 - 1141 - 1141 - 1141 - 1141 - 1141 - 1141 - 1141 - 1141 - 1141 - 1141 - 1				VALOR BRUTO
01/0	)3/2017	(trinta rea	is *****)		e e militer e mageli amaga di l'amaga d'Alaqua d'Ari de gamber e agracione d		······································		30,0
ORDEM	DE PAGAN	MENTO							
	PAGUE-S	e a quantia	DE R\$ 30,00 (trinta reals	> *****)		i	FOI PAGA A IMPO AUTORIZA		
		EM	: 01/03/2017				EM :-01/03	/2017	
					ereret man ist east tit re		(Lin)	<b>&gt;</b>	
			AWES VIEIRA residente			GIANC	ARLOS SANTO Tesoureiro/1º :	<b>S MALACAR</b> Secretário	NE
Banco	Agência	Conta	Descriçã	io	Documento	Valor		Fonte	
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL 9-0	168735	30,00		<del></del>	***************************************

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	168735	30,00	
		! !				
·			<u></u>	<u> </u>		
PROCESS	O DE PAGA	MENTO: 5	6			



ŧ

Page:	1	Document	Name:	untitled
-------	---	----------	-------	----------

PAG: 00 AG: 4582 - ITABELA PERIODO: 01032017 ATE: 31032017 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL PORICIPAL PORICI	CALXA ECONO	MICA FEDERAL	A425 #20   AUTO ATENDIMENTO	07/04/201
PERIODO: 01032017 ATE: 31032017  NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL  LIMITE FLUTUNANTE GIM:  0,0  DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO  021/03/2017 000000 MANUT CTA  050/03/2017 629786 TEV MESM T  050/03/2017 632959 TEV MESM T  050/03/2017 673116 PAG BOLETO  051/03/2017 673116 PAG BOLETO  051/03/2017 673116 PAG BOLETO  051/03/2017 123522 PAG FONE  130/03/2017 123522 PAG FONE  130/03/2017 123522 PAG FONE  130/03/2017 123522 PAG FONE  279/10 D  130/03/2017 168735 DEB TARIFA  19.605,84 D  10.217,173  SALDO EM 06/04/2017 R\$  22.479,78 PAG: 00  DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO  DATA MOVTO NR.DOC HISTORIC	>>P/ EXTRAT			EXTRATO
PERIODO: 01032017 ATE: 31032017  NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL  LIMITE FLUTUNANTE GIM:  0,0  DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO  021/03/2017 000000 MANUT CTA  050/03/2017 629786 TEV MESM T  050/03/2017 632959 TEV MESM T  050/03/2017 673116 PAG BOLETO  051/03/2017 673116 PAG BOLETO  051/03/2017 673116 PAG BOLETO  051/03/2017 123522 PAG FONE  130/03/2017 123522 PAG FONE  130/03/2017 123522 PAG FONE  130/03/2017 123522 PAG FONE  279/10 D  130/03/2017 168735 DEB TARIFA  19.605,84 D  10.217,173  SALDO EM 06/04/2017 R\$  22.479,78 PAG: 00  DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO  DATA MOVTO NR.DOC HISTORIC		ITABELA	OPER: 006 CONTA:	9-0
11.4/6,		032017 ATE: 3103	32017 CGC: 16.234.544/0001-58	3
11.4/6,	NOME: ITABE	LA CAMARA MUNICI	PAL LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,0
11.4/6,			LIMITE CHEQUE AZUL:	0,0
11.4/6,			VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,0
11.4/6,		NR.DOC HISTORI	ICO VALOR	SALDO
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGE F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAGE F12 FINALIZA CAIXA ECONOMICA FEDERAL   A425 #20   AUTO ATENDIMENTO   07/04/201		000000 MANUT C	30,00 D	11.476,77
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGE F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAGE F12 FINALIZA CAIXA ECONOMICA FEDERAL   A425 #20   AUTO ATENDIMENTO   07/04/201	· ·	629/86 TEV MES	SM T 2.200,00 D	9.276,77
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGE F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAGE F12 FINALIZA CAIXA ECONOMICA FEDERAL   A425 #20   AUTO ATENDIMENTO   07/04/201		632959 TEV MES	3.000,00 D	6.276,77
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGE F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAGE F12 FINALIZA CAIXA ECONOMICA FEDERAL   A425 #20   AUTO ATENDIMENTO   07/04/201		6/3116 PAG BOL	LETO 6/, U/ D	6.209,70
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGE F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAGE F12 FINALIZA CAIXA ECONOMICA FEDERAL   A425 #20   AUTO ATENDIMENTO   07/04/201		ZORIOO TEV MES	1.021,42 D	5.188,28
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGE F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAGE F12 FINALIZA CAIXA ECONOMICA FEDERAL   A425 #20   AUTO ATENDIMENTO   07/04/201		123322 PAG FOR	77,05 D	0.001,20 (
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGE F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAGE F12 FINALIZA CAIXA ECONOMICA FEDERAL   A425 #20   AUTO ATENDIMENTO   07/04/201		ANNON CORD TE	75, 10 D	13/ 772 13
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGE F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAGE F12 FINALIZA CAIXA ECONOMICA FEDERAL   A425 #20   AUTO ATENDIMENTO   07/04/201		168735 DER TAE	21FA 44 949 12 D	89 823 01 /
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGE F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAGE F12 FINALIZA CAIXA ECONOMICA FEDERAL   A425 #20   AUTO ATENDIMENTO   07/04/201		168735 DEB TAE	2TFA 19 605 84 D	70 217 17
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGE F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAGE F12 FINALIZA CAIXA ECONOMICA FEDERAL   A425 #20   AUTO ATENDIMENTO   07/04/201			15.005,04 5	10.221721
AG: 4582 - ITABELA PERIODO: 01032017 ATE: 31032017  NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL  DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO  DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO  DOMATA MOVTO NR.DOC HISTORICO  VALOR  SALDO BORR: 006 CONTA:  9-0  PAG: 00.  9-0  CGC: 16.234.544/0001-58  LIMITE FLUTUANTE GIM:  0,0  VAR.BQ.JUDICIAL:  0,0  VAR.BQ.JUDICIAL:  0,0  SALDO BORR: 006 CONTA:  9-0  PAG: 00.  9-0  CGC: 16.234.544/0001-58  LIMITE FLUTUANTE GIM:  0,0  VAR.DOR AZUL:  0,0  SALDO BORR: 006 CONTA:  9-0  24.201:  0,0  SALDO BORR: 006 CONTA:  9-0  PAG: 006  PAG	F3 RETORNAR	F2 EXTRATO ANTE F4 POS.INVESTIM	ERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PA MENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PA	AG AG F12 FINALIZAI
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0 VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,0  DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VA L OR SA L D O 20/03/2017 168735 DEB TARIFA 10.829,92 D 59.387,25 21/03/2017 168735 ES FOL PAG 34,00 D 59.353,25 22/03/2017 141524 PAG FONE 1.547,94 D 57.805,31 22/03/2017 256812 TEV MESM T 22/03/2017 256812 TEV MESM T 5.210,17 D 52.280,74 23/03/2017 900017 CHEQUE SAC 24.406,97 D 27.873,77 24/03/2017 064787 TEV MESM T 24.406,97 D 27.873,77 24/03/2017 100723 TEV MESM T 24.406,97 D 27.873,77 27/03/2017 000000 MANUT CTA 30.000 D 22.673,77 27/03/2017 000000 MANUT CTA 30,00 D 22.643,77	>>P/ EXTRAT	ATEM DO DEDTOR	OO INFORMADO.INFORME AS DATAS	والمراجع
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0 VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,0  DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VA L OR SA L D O 20/03/2017 168735 DEB TARIFA 10.829,92 D 59.387,25 21/03/2017 168735 ES FOL PAG 34,00 D 59.353,25 22/03/2017 141524 PAG FONE 1.547,94 D 57.805,31 22/03/2017 256812 TEV MESM T 22/03/2017 256812 TEV MESM T 5.210,17 D 52.280,74 23/03/2017 900017 CHEQUE SAC 24.406,97 D 27.873,77 24/03/2017 064787 TEV MESM T 24.406,97 D 27.873,77 24/03/2017 100723 TEV MESM T 24.406,97 D 27.873,77 27/03/2017 000000 MANUT CTA 30.000 D 22.673,77 27/03/2017 000000 MANUT CTA 30,00 D 22.643,77	مساح پسیدی میشر شاکند که ناب			
20/03/2017 168735 DEB TARIFA 21/03/2017 168735 ES FOL PAG 22/03/2017 141524 PAG FONE 22/03/2017 325664 PAG BOLETO 22/03/2017 256812 TEV MESM T 23/03/2017 900017 CHEQUE SAC 24/03/2017 064787 TEV MESM T 24/03/2017 100723 TEV MESM T 27/03/2017 000000 MANUT CTA  SALDO EM 06/04/2017 R\$  22.479,78  22.479,78	AG: 4582 -	ITABELA	OPER: 006 CONTA:	9-0
20/03/2017 168735 DEB TARIFA 21/03/2017 168735 ES FOL PAG 22/03/2017 141524 PAG FONE 22/03/2017 325664 PAG BOLETO 22/03/2017 256812 TEV MESM T 23/03/2017 900017 CHEQUE SAC 24/03/2017 064787 TEV MESM T 24/03/2017 100723 TEV MESM T 27/03/2017 000000 MANUT CTA  SALDO EM 06/04/2017 R\$  22.479,78  22.479,78	AG: 4582 -	ITABELA	OPER: 006 CONTA:	9-0
20/03/2017 168735 DEB TARIFA 21/03/2017 168735 ES FOL PAG 22/03/2017 141524 PAG FONE 22/03/2017 325664 PAG BOLETO 22/03/2017 256812 TEV MESM T 23/03/2017 900017 CHEQUE SAC 24/03/2017 064787 TEV MESM T 24/03/2017 100723 TEV MESM T 27/03/2017 000000 MANUT CTA  SALDO EM 06/04/2017 R\$  22.479,78  22.479,78	AG: 4582 - PERIODO: 01	ITABELA 032017 ATE: 3103	OPER: 006 CONTA:	9-0
20/03/2017 168735 DEB TARIFA 21/03/2017 168735 ES FOL PAG 22/03/2017 141524 PAG FONE 22/03/2017 325664 PAG BOLETO 22/03/2017 256812 TEV MESM T 23/03/2017 900017 CHEQUE SAC 24/03/2017 064787 TEV MESM T 24/03/2017 100723 TEV MESM T 27/03/2017 000000 MANUT CTA  SALDO EM 06/04/2017 R\$  22.479,78  22.479,78	AG: 4582 - PERIODO: 01	ITABELA 032017 ATE: 3103	OPER: 006 CONTA:	9-0
21/03/2017 168735 ES FOL PAG 22/03/2017 141524 PAG FONE 22/03/2017 325664 PAG BOLETO 22/03/2017 256812 TEV MESM T 23/03/2017 900017 CHEQUE SAC 24/03/2017 064787 TEV MESM T 24/03/2017 100723 TEV MESM T 27/03/2017 000000 MANUT CTA  SALDO EM 06/04/2017 R\$  22.479,78	AG: 4582 - PERIODO: 01 NOME: ITABE	ITABELA 032017 ATE: 3103 LA CAMARA MUNICI	OPER: 006 CONTA:	9-0
22/03/2017 141524 PAG FONE 22/03/2017 325664 PAG BOLETO 22/03/2017 256812 TEV MESM T 23/03/2017 900017 CHEQUE SAC 24/03/2017 064787 TEV MESM T 24/03/2017 100723 TEV MESM T 27/03/2017 000000 MANUT CTA  SALDO EM 06/04/2017 R\$  22.479,78  22.479,78	AG: 4582 - PERIODO: 01 NOME: ITABE	ITABELA 032017 ATE: 3103 LA CAMARA MUNICI NR.DOC HISTORI	OPER: 006 CONTA: 32017 CGC: 16.234.544/0001-58 1PAL LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL : 1CO V A L O R	9-0 9-0 0,00 0,00 0,00 SALDO
22/03/2017 325664 PAG BOLETO 22/03/2017 256812 TEV MESM T 23/03/2017 900017 CHEQUE SAC 24/03/2017 064787 TEV MESM T 24/03/2017 100723 TEV MESM T 27/03/2017 000000 MANUT CTA 314,40 D 57.490,91 52.280,74 24.406,97 D 24.873,77 24.03/2017 100723 TEV MESM T 2.200,00 D 22.673,77 27/03/2017 000000 MANUT CTA 30,00 D 22.643,77	AG: 4582 - PERIODO: 01 NOME: ITABE DATA MOVTO 20/03/2017	ITABELA 032017 ATE: 3103 LA CAMARA MUNICI NR.DOC HISTORI 168735 DEB TAF	OPER: 006 CONTA:  32017 CGC: 16.234.544/0001-58  IPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL :  ICO VALOR RIFA 10.829,92 D	9-0 8 0,00 0,00 0,00 S A L D O 59.387,25
22/03/2017 256812 TEV MESM T 23/03/2017 900017 CHEQUE SAC 24/03/2017 064787 TEV MESM T 24/03/2017 100723 TEV MESM T 27/03/2017 000000 MANUT CTA 30,00 D 22.673,77 23/03/2017 000000 MANUT CTA 30,00 D 22.643,77	AG: 4582 - PERIODO: 01 NOME: ITABE  DATA MOVTO 20/03/2017 21/03/2017	ITABELA 032017 ATE: 3103 LA CAMARA MUNICI NR.DOC HISTORI 168735 DEB TAF	OPER: 006 CONTA:  32017 CGC: 16.234.544/0001-58  IPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL :  ICO V A L O R  RIFA 10.829,92 D  PAG 34,00 D	9-0 9-0 0,0 0,0 0,0 SALDO 59.387,25 59.353,25
23/03/2017 900017 CHEQUE SAC 24/03/2017 064787 TEV MESM T 24/03/2017 100723 TEV MESM T 27/03/2017 000000 MANUT CTA 30,00 D 27.873,77 20.200,00 D 22.673,77 27/03/2017 000000 MANUT CTA 30,00 D 22.643,77	AG: 4582 - PERIODO: 01 NOME: ITABE  DATA MOVTO 20/03/2017 21/03/2017 22/03/2017	ITABELA 032017 ATE: 3103 LA CAMARA MUNICI NR.DOC HISTORI 168735 DEB TAF 168735 ES FOL 141524 PAG FON	OPER: 006 CONTA:  CGC: 16.234.544/0001-58  IPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL:  VA L O R  RIFA 10.829,92 D  PAG 34,00 D  NE 1.547,94 D	PAG: 00.  9-0  0,0 0,0 0,0 SALDO 59.387,25 59.353,25 57.805,31
24/03/2017 064787 TEV MESM T 24/03/2017 100723 TEV MESM T 27/03/2017 000000 MANUT CTA  SALDO EM 06/04/2017 R\$  22.479,78	AG: 4582 - PERIODO: 01 NOME: ITABE  DATA MOVTO 20/03/2017 21/03/2017 22/03/2017	ITABELA 032017 ATE: 3103 LA CAMARA MUNICI  NR.DOC HISTORI 168735 DEB TAF 168735 ES FOL 141524 PAG FON 325664 PAG BOI	OPER: 006 CONTA:  32017	9-0 9-0 0,0 0,0 0,0 SALDO 59.387,25 59.353,25 57.805,31 57.490,91
24/03/2017 100723 TEV MESM T 2.200,00 D 22.673,77 27/03/2017 000000 MANUT CTA 30,00 D 22.643,77 22.643,77	AG: 4582 - PERIODO: 01 NOME: ITABE  DATA MOVTO 20/03/2017 21/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	ITABELA 032017 ATE: 3103 LA CAMARA MUNICI  NR.DOC HISTORI 168735 DEB TAF 168735 ES FOL 141524 PAG FON 325664 PAG BOI 256812 TEV MES	OPER: 006 CONTA:  32017	9-0 9-0 0,0 0,0 0,0 SALDO 59.387,25 59.353,25 57.805,31 57.490,91 52.280,74
SALDO EM 06/04/2017 R\$ 22.479,78	AG: 4582 - PERIODO: 01 NOME: ITABE  DATA MOVTO 20/03/2017 21/03/2017 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017 23/03/2017	ITABELA 032017 ATE: 3103 LA CAMARA MUNICI  NR.DOC HISTORI 168735 DEB TAF 168735 ES FOL 141524 PAG FON 325664 PAG BOI 256812 TEV MES	OPER: 006 CONTA:  32017	9-0 9-0 0,0 0,0 0,0 SALDO 59.387,25 59.353,25 57.805,31 57.490,91 52.280,74 27.873,77
SALDO EM 06/04/2017 R\$ 22.479,78	AG: 4582 - PERIODO: 01 NOME: ITABE  DATA MOVTO 20/03/2017 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017 23/03/2017 24/03/2017	ITABELA 032017 ATE: 3103 LA CAMARA MUNICI  NR.DOC HISTORI 168735 DEB TAF 168735 ES FOL 141524 PAG FON 325664 PAG BOI 256812 TEV MES 900017 CHEQUE 064787 TEV MES	OPER: 006 CONTA:  32017	PAG: 00.  9-0  0,00  0,00  SALDO  59.387,25  59.353,25  57.805,31  57.490,91  52.280,74  27.873,77  24.873,77
SALDO EM 06/04/2017 R\$ 22.479,78	AG: 4582 - PERIODO: 01 NOME: ITABE  DATA MOVTO 20/03/2017 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017 23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	ITABELA 032017 ATE: 3103 LA CAMARA MUNICI  NR.DOC HISTORI 168735 DEB TAF 168735 ES FOL 141524 PAG FON 325664 PAG BOI 256812 TEV MES 900017 CHEQUE 064787 TEV MES	OPER: 006 CONTA:  32017	9-0 9-0 0,0 0,0 0,0 SALDO 59.387,25 59.353,25 57.805,31 57.490,91 52.280,74 27.873,77 24.873,77 22.673,77
TO EXTRATO ANTERIOR ES EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG	AG: 4582 - PERIODO: 01 NOME: ITABE  DATA MOVTO 20/03/2017 21/03/2017 22/03/2017 22/03/2017 23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	ITABELA 032017 ATE: 3103 LA CAMARA MUNICI  NR.DOC HISTORI 168735 DEB TAF 168735 ES FOL 141524 PAG FON 325664 PAG BOI 256812 TEV MES 900017 CHEQUE 064787 TEV MES	OPER: 006 CONTA:  32017	9-0 9-0 0,0 0,0 0,0 5 A L D O 59.387,25 59.353,25 57.805,31 57.490,91 52.280,74 27.873,77 24.873,77 22.673,77
AJUDA FZ EXTRAIO ANIERTOR F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA	AG: 4582 - PERIODO: 01 NOME: ITABE  DATA MOVTO 20/03/2017 21/03/2017 22/03/2017 22/03/2017 23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	ITABELA 032017 ATE: 3103 LA CAMARA MUNICI  NR.DOC HISTORI 168735 DEB TAF 168735 ES FOL 141524 PAG FON 325664 PAG BOI 256812 TEV MES 900017 CHEQUE 064787 TEV MES	OPER: 006 CONTA:  32017	PAG: 00. 9-0 8 0,00 0,00 0,00 SALDO 59.387,25 59.353,25 57.805,31 57.490,91 52.280,74 27.873,77 24.873,77 22.673,77 22.673,77
A MARKATATA TA TA TACAMA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	AG: 4582 - PERIODO: 01 NOME: ITABE  DATA MOVTO 20/03/2017 21/03/2017 22/03/2017 22/03/2017 23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017 27/03/2017	ITABELA 032017 ATE: 3103 LA CAMARA MUNICI  NR.DOC HISTORI 168735 DEB TAF 168735 ES FOL 141524 PAG FON 325664 PAG BOI 256812 TEV MES 900017 CHEQUE 064787 TEV MES 100723 TEV MES	OPER: 006 CONTA:  32017	9-0  9-0  0,00  0,00  SALDO  59.387,25  59.353,25  57.805,31  57.490,91  52.280,74  27.873,77  24.873,77  24.873,77  22.673,77  22.643,77

te: 07/04/2017 Time: 11:46:12