

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Listagem de Despesas a Pagar

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 : 20/03/2017

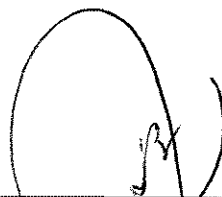
Documento : 32001

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://certcm:ba.gov.br/epm/validar_documento.asp Código do documento: 82990444-0073-4908-9069-8700230888936



A33R200826141473018
20/03/2017 08:29:20

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Assinatura em: http://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3299c444-fb73-496a-9669-a74c25b88956



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 32.001
Valor 130.000,00
Data transferência 20/03/2017
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 4AD41B645AD13B1B

Assinada por JB528512 ALEX ALVES VIEIRA 20/03/2017 08:19:47
JB528511 GIANCARLOS MALACARN 20/03/2017 08:29:20

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

A33B200814103864010
20/03/2017 08:19:47Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://etcm.bb.com.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 3299c44-6b73-496a-9669-a7dc25b88956

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 20/03/2017
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **524710561**.

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.fcm.br.gov.br/ep/validadorDoc.seam?codigoDoDocumento=3299c444-6b73-496a-9669-a7d6c25b88956

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Março / 2017	17.04.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lotc	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.02.2017		Saldo anterior						36.074,45 C
01.03.2017		109-Pagamento de Débito	13105			030101	314,40 D	35.760,05 C
02.03.2017		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			870611100016649	2,80 D	35.757,25 C
10.03.2017		166-Emissão de DOC	13105			031001	2.070,00 D	
10.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850691200381326	8,80 D	33.678,45 C
14.03.2017		002-Cheque	13796			854796	2.500,00 D	31.178,45 C
17.03.2017		870-Transferência on line	99015			554493000049100	200.000,00 C	231.178,45 C
20.03.2017		470-Transferência on line	99015			552099000008245	449,10 D	
20.03.2017		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.03.2017		470-Transferência on line	99015			551580000021823	2.000,00 D	
20.03.2017		250-Folha de Pagamento	13134			014292	8.545,43 D	
20.03.2017		470-TED	13105			032001	130.000,00 D	
20.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890791000101776	8,80 D	89.512,62 C
21.03.2017		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	81.712,62 C
22.03.2017		002-Cheque	13796			854796	10.387,44 D	
22.03.2017		375-Impostos	13105			032201	34.925,00 D	46.787,18 C
24.03.2017		166-Emissão de DOC	13105			032401	2.730,00 D	
24.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830830901046130	8,80 D	43.661,38 C
27.03.2017		211-Pagamentos Diversos	13134			008659	2.700,41 D	30.960,97 C
28.03.2017		470-Transferência on line	99015			552489000024550	1.305,71 D	29.655,26 C
29.03.2017		166-Emissão de DOC	13105			032901	956,64 D	
29.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870881200300602	8,80 D	28.699,82 C
31.03.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			890900800046661	13,60 D	
31.03.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			890900800046662	17,09 D	
31.03.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			890900800054228	106,50 D	
31.03.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			890900800060140	3,40 D	
31.03.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			890900800060141	5,40 D	

(Handwritten signature)
 ALEX ALVES VIEIRA
 Diretor de Arquivos
 Matr. 4033062-1



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/04/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01032017 ATE: 31032017 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
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	11.476,77 C
06/03/2017	629786	TEV MESM T	2.200,00 D	9.276,77 C
06/03/2017	632959	TEV MESM T	3.000,00 D	6.276,77 C
10/03/2017	673116	PAG BOLETO	67,07 D	6.209,70 C
15/03/2017	254185	TEV MESM T	1.021,42 D	5.188,28 C
17/03/2017	123522	PAG FONE	137,05 D	5.051,23 C
17/03/2017	123918	PAG FONE	279,10 D	4.772,13 C
20/03/2017	000001	CRED TED	130.000,00 C	134.772,13 C
20/03/2017	168735	DEB TARIFA	44.949,12 D	89.823,01 C
20/03/2017	168735	DEB TARIFA	19.605,84 D	70.217,17 C

SALDO EM 06/04/2017 R\$ 22.479,78 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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/04/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01032017 ATE: 31032017 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
20/03/2017	168735	DEB TARIFA	10.829,92 D	59.387,25 C
21/03/2017	168735	ES FOL PAG	34,00 D	59.353,25 C
22/03/2017	141524	PAG FONE	1.547,94 D	57.805,31 C
22/03/2017	325664	PAG BOLETO	314,40 D	57.490,91 C
22/03/2017	256812	TEV MESM T	5.210,17 D	52.280,74 C
23/03/2017	900017	CHEQUE SAC	24.406,97 D	27.873,77 C
24/03/2017	064787	TEV MESM T	3.000,00 D	24.873,77 C
24/03/2017	100723	TEV MESM T	2.200,00 D	22.673,77 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	22.643,77 C

ALEXANDRE CAMPOS FERNANDES
GERENTE GERAL
MUN. DE ITABELA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO EM 06/04/2017 R\$ 22.479,78 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