

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Listagem de Empenhos Liquidados

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 : 20/04/2017

Documento :42001


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: <https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: eface68a-07bc-4778-9810-3c45a298468b

A33B200805087
20/04/2017 08:07:51Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eface68a-07bc-4778-9810-3c45a298468b**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 42.001
Valor 130.000,00
Data transferência 20/04/2017

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 5AD993A985B19967

Assinada por JB528512 ALEX ALVES VIEIRA
JB528511 GIANCARLOS MALACARN

20/04/2017 08:05:15
20/04/2017 08:07:51

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

A336200758074410010
20/04/2017 08:05:13

Debitado

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

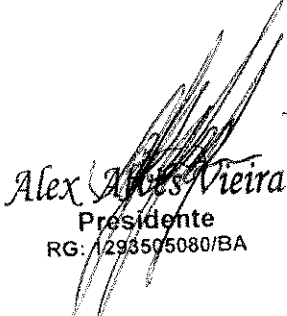
Creditado

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 20/04/2017
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **533445569**.

Usuário: JB528512 ALEX ALVES VIEIRA.


Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505080/BA


Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA



Correntista

| | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITABE | 16.234.544/0001-58 | Abril / 2017 | 11.05.2017 |
| 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\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 31.03.2017 | | Saldo anterior | | | | | | 28.357,33 C |
| 19.04.2017 | | 870-Transferência on line | 99015 | | | 554493000049100 | 3.873,60 C | |
| 19.04.2017 | | 870-Transferência on line | 99015 | | | 554493000049100 | 201.291,20 C | |
| 19.04.2017 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 041901 | 2.500,00 D | 231.022,13 C |
| 20.04.2017 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550601000014772 | 7.800,00 D | |
| 20.04.2017 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552099000008245 | 449,10 D | |
| 20.04.2017 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552971000006243 | 662,50 D | |
| 20.04.2017 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553158000021823 | 2.000,00 D | |
| 20.04.2017 | | 250-Folha de Pagamento | 13134 | | | 016296 | 8.257,08 D | |
| 20.04.2017 | | 438-TED | 13105 | | | 042001 | 130.000,00 D | |
| 20.04.2017 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 831091301766519 | 8,80 D | |
| 20.04.2017 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 861101200502656 | 8,80 D | 81.835,85 C |
| 24.04.2017 | | 002-Cheque | 13796 | | | 854798 | 10.309,01 D | |
| 24.04.2017 | | 211-Pagamentos Diversos | 13134 | | | 012373 | 2.700,41 D | |
| 24.04.2017 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042401 | 34.771,35 D | |
| 24.04.2017 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042402 | 314,40 D | 13.740,68 C |
| 26.04.2017 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042601 | 2.730,00 D | |
| 26.04.2017 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042602 | 969,00 D | |
| 26.04.2017 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 871161200133058 | 8,80 D | |
| 26.04.2017 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 871161200133059 | 8,80 D | 30.024,08 C |
| 27.04.2017 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042701 | 516,00 D | |
| 27.04.2017 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 871171200324959 | 8,80 D | 29.499,28 C |
| 28.04.2017 | | 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta | 13113 | | | 801181100049529 | 13,60 D | |
| 28.04.2017 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário | 13113 | | | 801181100049530 | 16,51 D | |
| 28.04.2017 | | 170-Tarifa Liberação ArgPag Manual | 13113 | | | 801181100054594 | 106,50 D | |
| 28.04.2017 | | 170-Tarifa sobre Pagamentos | 13113 | | | 801181100059641 | 3,40 D | |
| 28.04.2017 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div | 13113 | | | 801181100059642 | 5,40 D | |


Alex Esteves M. da Silva
 Gerente Geral
 Matr.: 9.539.611-X



| | | | |
|---------------------------|----------------------|----|---------------|
| 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\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 28.04.2017 | | 170-Tarifa Liberação ArqPag Manual | 13113 | | | 801181100061067 | 106,50 D | 29.247,37 C |

| | | |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Bloqueado - R\$ | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ |
| 0,00 | 29.247,37 C | 0,00 |


 Vinicius Esteves M. da Silva
 Gerente Geral
 Matr.: 9.539.911-X



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/05/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01042017 ATE: 31042017 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 |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 04/04/2017 | 104035 | PAG FONE | 121,29 D | 22.522,48 C |
| 04/04/2017 | 236494 | PAG BOLETO | 42,70 D | 22.479,78 C |
| 18/04/2017 | 064955 | PAG FONE | 85,83 D | 22.393,95 C |
| 18/04/2017 | 065500 | PAG FONE | 221,10 D | 22.172,85 C |
| 20/04/2017 | 000001 | CRED TED | 30.000,00 C | 152.172,85 C |
| 20/04/2017 | 087248 | TEV MESM T | 1.858,19 D | 150.314,66 C |
| 20/04/2017 | 088398 | TEV MESM T | 3.000,00 D | 147.314,66 C |
| 20/04/2017 | 168735 | DEB TARIFA | 2.876,55 D | 144.438,11 C |
| 20/04/2017 | 168735 | DEB TARIFA | 17.543,75 D | 126.894,36 C |
| 20/04/2017 | 168735 | DEB TARIFA | 43.629,41 D | 83.264,95 C |

MANOEL MARCELO BRANDÃO
Gerente Alend. e Neg. PE
Matricula 004958-9
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO EM 10/05/2017 R\$ 36.655,87 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 | 11/05/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01042017 ATE: 31042017 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 |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 20/04/2017 | 168735 | DEB TARIFA | 11.268,82 D | 71.996,13 C |
| 24/04/2017 | 900018 | CHEQUE SAC | 25.726,68 D | 46.269,45 C |
| 24/04/2017 | 494006 | TEV MESM T | 2.200,00 D | 44.069,45 C |
| 24/04/2017 | 518967 | TEV MESM T | 5.210,17 D | 38.859,28 C |
| 24/04/2017 | 168735 | ES FOL PAG | 34,00 D | 38.825,28 C |
| 25/04/2017 | 000000 | MANUT CTA | 30,00 D | 38.795,28 C |
| 26/04/2017 | 098433 | PAG FONE | 1.579,41 D | 37.215,87 C |
| 27/04/2017 | 108678 | TEV MESM T | 560,00 D | 36.655,87 C |

SALDO EM 10/05/2017 R\$ 36.655,87 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

MARCELO BRANDÃO
Gerente Alend. e Neg. PE
Matricula 004958-9