

ESTADO DA BAHIA

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 : 20/07/2017

Documento : 72001

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



A33B200922251714012
20/07/2017 09:26:34Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95d604e7-aa77-4741-863d-6c5590c7946d**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

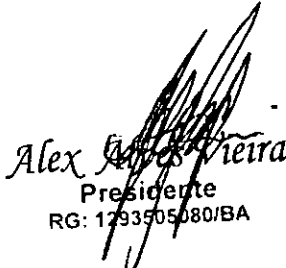
Agência 4493-8
Conta corrente 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

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 72.001
Valor 120.000,00
Data transferência 20/07/2017
D - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 6A5CF42C45B9B02A
Assinada por JB528512 ALEX ALVES VIEIRA 20/07/2017 09:22:39
JB528511 GIANCARLOS MALACARN 20/07/2017 09:26:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB528511 GIANCARLOS MALACARN.


Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1793905080/BA


Giancarlos Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA



TED

A33G20091724E
20/07/2017 09:22:39

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95d604e7-aa77-4741-863d-6c5590c7946d

Debitado

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

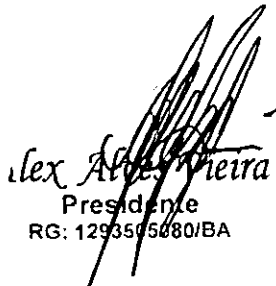
Creditado

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 20/07/2017
"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 558959402.

Usuário: JB528512 ALEX ALVES VIEIRA.


Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293595680/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	Julho / 2017	16.08.2017
Agência (prefixa/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Barco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2017		Saldo anterior						32.852,43 C
10.07.2017		166-Emissão de DOC	13105			071001	1.435,73 D	
10.07.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851911100062266	8,80 D	31.407,90 C
19.07.2017		670-Transferência on line	99015			554493000955008	201.291,20 C	232.699,10 C
20.07.2017		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.07.2017		470-Transferência on line	99015			552099000008245	149,10 D	
20.07.2017		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.07.2017		470-Transferência on line	99015			553158000021823	2.000,00 D	
20.07.2017		250-Folha de Pagamento	13134			016067	8.204,06 D	
20.07.2017		430-TED	13105			072003	120.000,00 D	
20.07.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882011100050624	8,80 D	93.574,64 C
21.07.2017		373-Impostos	13105			072101	36.011,05 D	57.563,59 C
24.07.2017		211-Pagamentos Diversos	13134			011102	2.700,41 D	
24.07.2017		166-Emissão de DOC	13105			072403	2.730,00 D	
24.07.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802051200067256	8,80 D	52.124,38 C
25.07.2017		007-Cheque	13796			854803	10.386,50 D	
25.07.2017		166-Emissão de DOC	13105			072501	1.346,90 D	
25.07.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832060901419276	8,80 D	40.382,18 C
26.07.2017		002-Cheque	13796			854804	1.253,72 D	39.128,46 C
27.07.2017		166-Emissão de DOC	13105			072701	2.500,00 D	
27.07.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872081200490978	8,80 D	36.619,66 C
31.07.2017		170-Tarifa Pqto Salário Créd Conta	13113			892120800040406	13,60 D	
31.07.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			892120800040407	16,40 D	
31.07.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892120800040219	106,50 D	
31.07.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			892120800053637	3,40 D	
31.07.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			892120800053636	5,40 D	
31.07.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892120800054793	106,50 D	36.367,86 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	36.367,86 C	0,00

Nicolas Estevan da Silva
 Gerente Geral
 Matr. 9.539.811-X

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: http://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 95d604e7-aat7-4741-863d-6c5590e7946d



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.cem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95d604e7-aa77-4741-863d-6c5590c7946d

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/08/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01072017 ATE: 31072017 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
13/07/2017	129441	PAG BOLETO	80,13 D	41.765,45 C
18/07/2017	108265	PAG FONE	201,78 D	41.563,67 C
20/07/2017	000001	CRED TED	120.000,00 C	161.563,67 C
20/07/2017	180473	TEV MESM T	3.500,00 D	158.063,67 C
20/07/2017	168735	DEB TARIFA	41.983,46 D	116.080,21 C
20/07/2017	168735	DEB TARIFA	17.711,34 D	98.368,87 C
20/07/2017	168735	DEB TARIFA	2.852,08 D	95.516,79 C
20/07/2017	168735	DEB TARIFA	11.237,75 D	84.279,04 C
21/07/2017	122372	PAG BOLETO	314,40 D	83.964,64 C
21/07/2017	187590	TEV MESM T	3.000,00 D	80.964,64 C

SALDO EM 15/08/2017 R\$ 42.830,05 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 | 16/08/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01072017 ATE: 31072017 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
21/07/2017	188193	TEV MESM T	5.210,17 D	75.754,47 C
21/07/2017	168735	ES FOL PAG	34,00 D	75.720,47 C
25/07/2017	900061	CHEQUE SAC	27.372,63 D	48.347,84 C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	48.317,84 C
27/07/2017	064899	PAG FONE	1.575,43 D	46.742,41 C
27/07/2017	095027	TEV MESM T	2.200,00 D	44.542,41 C
28/07/2017	230900	TEV MESM T	1.308,54 D	43.233,87 C
31/07/2017	000000	DP DINH AG	84,34 C	43.318,21 C
31/07/2017	487842	PAG FONE	124,29 D	43.193,92 C
31/07/2017	488380	PAG FONE	121,29 D	43.072,63 C

SALDO EM 15/08/2017 R\$ 42.830,05 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

JOSÉ MARCELO BRANDÃO ARAGÃO
GERENTE GERAL S.E
Mat. 094858-8 Ag. Itabela / Ba
CAIXA ECONOMICA FEDERAL