



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

#### **NOVEMBRO DE 2017**

## Processo de Pagamento No. 362

Data: 27/11/2017

Empenho / Liquidação: 6 / 26

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Bruto 42,00 (quarenta e dois reais)

Valor Retido 0,00 (zero reals)

Valor Líquido 42,00 (quarenta e dois reals)

## DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

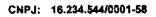
3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	000000	42,00



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA





NOTA DE EMPENHO

EMPENH	IO Nº: 6	EXERCÍCIO:	2017 P.A.: T	IPO: Estimativa	TIP	O CRÉDITO: (	Orçamentário e	Suplemeni
CLASSIF	ICAÇÃO DA	DESPESA		DADOS COMPL	EMENTARI	s		into m:
Unidade:	61.01.01 - C	ÀMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Não se Ap	lica		Ass
Função:	1 · Legis	lativo		Licitação:				inad ://e.t
Sub-Fung	;ão: 31 - Acao	Legislativa		Cantuntar				o Di
Programa	ı: 1 -Legişi.	etivo		Contrato:				igita ba.g
Proj. / At	_	WUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA	CAMARA MUNICIPAL	Convênio:	-		s de Terceiros - F	lment ov.br
Elemento	3.3.9.0.39.00	- Outros Serviços de Terceiros -	Pesson Juridica	Subelemento:	339039.99	- Outros Serviços	s de Terceiros - P	jesaoa hrigiqiga
Fonte:	0 - RECU	RSOS PRÓPRIOS		Incorporação	-			or: A /vali
SALDO	ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Despesa Pessoal:	R\$ 0,00			LEX
160	3.500,00	300,00	166.200,00	Vinculo: 1 - Ri	ecursos Próp	rios		V AI
CREDOF	1	<u> </u>				<del></del>		- an VE
Nome:	CAIXA E	CONOMICA FEDERAL		Cidade: I	TABELA -	BA		
Endereç		IOEL VELOSO, Nº 19				5/4582-08		VIEIRA Éódigo do
Bairro:	CENTRO			Insc. Est.:	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5/40 <b>02</b> -00		VIEIRA : Código do do
		<u> </u>	иют/	DRICO				<u>c</u> c
ÉMPENHO	PARA ATENDE	R DESPESAS COM O PAG	AMENTO DE TARIFAS BANG		NA CONTA	CORDENTE Nº	On DE TITULAD	IDADE DE
CÂMARA	MUNICIPAL.	TO TOTAL COM O THE	ALLINO DE IMUNO GAN	oration occurrence	IN COMIN	CORREINE N	8-0, DE 1110EAR	0.
J								90ft
l								5231
<b>!</b>								5-5
<u></u>		<u> </u>	<u>.                                    </u>				_	90fb2315-5a4c-4d
			ESPECII	FICAÇÃO			<del>-</del>	- Adr
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor हैं(otal
						"	<del> </del>	7-6
] [							1	-64a031db0f77
								31di
								6017
<u> </u>							1	7
i i								İ
						l ,		
					:			
								:
1					<b>,</b>			
		<del></del>			<u> </u>			<u> </u>
							TOTAL:	300,00
VALOR 1	OTAL POR E	XTENSO: trezentos real:	*****	•				<del></del>
DECL	ARO QUE A IM	PORTÂNÇA SUPRA FOI DE	DUZIDA DO CRÉDITO		AU	TORIZO A DESF	PESA	
		PROPRIO		1			.1	
		EM/: 02/01/2017				EM : 02/01/30	<b>17</b> 1	
		1 RM:				nAnk	W .	
<del></del>							<u></u>	
		ORIVAL SANTOS BARB	* *		AL	EX ALVIS/71	EIRA	
	Co	ntador - CRC BA-027499	9/U-2 			Presidente		
	_					<del></del>		



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58

LABOR & SERVETATE			NOTA DE	SUBEN	IPENHO - BAI	XA		Docu Aces
NOTA DE EMPE	NHO No. 6	/ 201	17					mento se em:
	TIPO DA I	ATO				TIP	O DE CRÉDIT	
Ordinário	Global	] _ [	Estimativa	X	Orçamentário e Suplementar	X	Especial	Extraordinário 🗓
	UNIDADE ORÇAN	ENTÁR	IA				FUNÇÃO	l.gov
01.01.01 - CAMARA I	NUNICIPAL				1 - Legislativo			ente por: br/epp/vi
<del></del>	SUB-FUNÇ	ÃO	<u></u> _				PROGRAMA	ALE
31 - Acao Legislativa					1 - Legislativo			₩ %
	ATIVIDADE / PF				I		DA DESPESA/SUBEL	&
4.001 - MANUTENÇÃO	) dos serviço	S DA C	AMARA MUNIC	CIPAL	339039.99 - Outro	s Sen	iços de Terceiros - riços de Terceiros -	Pessoa Juridica SVIEIRA
LICITAÇÃO: Não se A	antina.	_	No.		0 - RECURSOS PI		aldo na dotação	o dec
CONVENIO: -	spiica		NO.		SALDO ANTERIO		ALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recu CONTRATO:	rsos Próprios				166.500,00		300,00	166,200,00
BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITABELA - I C.N.P.J.: 00.380.305/ DESPESAS COM O PAG CÂMARA MUNICIPAL, RE	ASSENTO DE TAI EFERENTE O MÉ	RIFA BA S DE NO			, DEBITADA NA CON			15-5a4c-4df0-ac77-642631db0f77
DALDO ATTENOR DO	LINITEINITO ROPIN	, - 00,00			EMPENHO R\$		0,00	de Paris en
			DECLARO FOI DEDL EM: 02/01/20	QUE A IM IZIDA DO	PORTÂNCA SUPRA CRÉDITO PRÓPRIO TOS BARBOSA BA-027499/O-2	P	ECLARO QUE O(S) M. RECEBIDO(S) E REGIS RÓPRIO OU QUE O(S) PRESTA  EM : 27/11/2017  MEURI APAREO Liquio	STRADO(S) NO LIVRO SERVIÇO(S) FOI(RAN IDO(S)
LIQUIDA	ÇÃO	PRO	CESSO DE	PAGA	MENTO No.	362	- <del></del> -	
DECLARO QUE A DESP A NOTA DE EMPENHO S LIQUIDADA PODENDO E PAGAMENTO.	UPRA ESTÁ	VALOR PAGUE-	TOTAL BRUTO RETIDO RESE A QUANTIA ( e dois reais ************************************	S DE R\$	42, 0. 42,	00		IMPORTÂNCIA ORIZADA
EM : 27/11/2017		Conta 9-0	Descrição CALXA ECO	da Com <u>ta</u> NOMICA	Documento V	/alor R: 42,0		
MEURI APARECIDA Liquidant	VERONEZ	EM : 2	27/11/2017 ALE	X AXPE	v		GIANCARLOS SA Tesoureiro	



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



MEURI APARECIDA VERONEZ

Liquidante



NOTA DE LIQUIDAÇÃO EXERCÍCIO: 2017 TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementario P.A.: EMPENHO Nº: 6 / 26 DADOS COMPLEMENTARES CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Não se Aplica sinado Digitalmente por: ALEX Modalidade: e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc Unidade: Licitação: Função: 1 - Legislativo Contrato: Sub-Função: 31 - Acao Legistativa Convênio: 1 -Legislativo Programa: Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Prof. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL Incorporação 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Elemento: 3.3.9.0.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Subelemento: Jurídica Juridica 0 - RECURSOS PRÓPRIOS Vínculo: 1 - Recursos Próprios Fonte: **EMPENHO** DOTACAO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR VALOR DA LIQUIDAÇÃO SALDO ATUALE 166,200,00 42.00 0 166.500.00 300,00 106,50 64,50 CREDOR 180 Cidade: Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **ITABELA - BA** 9 documento Endereço: C.N.P.J.: 00.360.305/4582-08 AV. MANOEL VELOSO, Nº 19 Bairro: CENTRO Insc. Est.: Conta Bancária: Agência: Banco: HISTÓRICO: DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DAS CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2017. 15-5a4c :-4df0 DATA DO EMPENHO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO quarenta e dois reais \*\* 02/01/2017 42,00 RETENÇÕES DO EMPENHO Código Recelta Valor TOTAL RETIDO 0.00 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Valor Liquido 42,00 DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. NO LIVRO PROPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 27/11/2017 EM: 27/11/2017

MEURI APARECIDA

Liquidante



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

TIPO CRÉDITO: Orcamentario e Suplementario

cumento:

**4**d

-ac77-64a031db0f7

TIPO: Estimativa / 26 EMPENHO Nº: DADOS COMPLEMENTARES CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIR p://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: Modalidade: Não se Aplica Licitação: Função: 1 - Legislativo Contrato: Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Convento: Programa: 1 -Legislativo 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA Proj. / Attv.: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Subelemento: MUNICIPAL Jurídica Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Incorporação Juridica 0 - RECURSOS PRÓPRIOS Fonte: Despesa Pessoal: R\$ 0,00 SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL 166.500,00 300,00 166.200.00 Vinculo: 1 - Recursos Próprios б

CREDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: AV. MANOEL VELOSO, Nº 19

Bairro: **CENTRO**  Cidade: ITABELA - BA

00.360.305/4582-08

C.N.P.J.: Insc. Est.:

DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BROTO (quarenta e dois reais \*\*\*\*\*) 27/11/2017 42,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 42,00 (quarenta e dois reais \*\*\*\*\*)

EXERCÍCIO: 2017

P.A.:

EM : 27/11/2017

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA **AUTORIZADA** 

EM: 27/14/2017

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE

Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	000000	42,00	
	i i			1 1		
	! <u> </u>					
	[					
				1	1	
				1	<b>,</b>	
_	L l					

PROCESSO DE PAGAMENTO;

362



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

SETTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS   SETTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS   PAGE: 0   9-0			RAL   A425	#20   AUTO ATENDIMENTO	08/12/20
OPER: 006 CONTA: 9-0  OPER: 006 CONTA: 006  OPER: 006 CONTA: 007  OPER: 006 CONTA: 07  O	>>P/ EXTRAT	O ALEM DO	PERIODO INF	ORMADO, INFORME AS DATAS	EXTRA:
SALDO EM 07/12/2017 R\$  SALDO EM 07/12/2017 R\$  57.225,85  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 FINALIZ.  EAIXA ECONOMICA FEDERAL   A425 #20   AUTO ATENDIMENTO   08/12/20  EXP/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS   EXTRA  AG: 4582 - ITABELA OPER: 30112017 CGC: 16.234.544/0001-58  EMERIODO: 01112017 ATE: 30112017 CGC: 16.234.544/0001-58  LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,  LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,  LIMITE CHEQUE AZUL: 0,  VLR.BLQ.JUDICTAL: 0,  VLR.BLQ.JUDICTAL: 0,  ATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VA LOR SALDO D  179.814,66  12/11/2017 129476 TEV MESM T 3.000,00 D 179.814,66  12/11/2017 1268735 DEB TARIFA 43.627,28 D 177.614,66  12/11/2017 168735 DEB TARIFA 43.627,28 D 127.442,12  12/11/2017 168735 DEB TARIFA 4873,09 D 122.569,03  12/11/2017 168735 DEB TARIFA 4873,09 D 122.569,03  12/11/2017 168735 DEB TARIFA 11.268,82 D 85.221,26  13/11/2017 168735 DEB TARIFA 12.68,82 D 85.221,26  13/11/2017 178969 TEV MESM T 2.192,73 D 57.267,85  SALDO EM 07/12/2017 R\$  SALDO EM 07/12/2017 R\$  57.225,85	™C. 1592 =	ተጥ <b>ለውሮ፤</b> እ		OPER 006 CONTA:	9-0
SALDO EM 07/12/2017 R\$  SALDO EM 07/12/2017 R\$  57.225,85  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 FINALIZ.  EAIXA ECONOMICA FEDERAL   A425 #20   AUTO ATENDIMENTO   08/12/20  EXP/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS   EXTRA  AG: 4582 - ITABELA OPER: 30112017 CGC: 16.234.544/0001-58  EMERIODO: 01112017 ATE: 30112017 CGC: 16.234.544/0001-58  LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,  LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,  LIMITE CHEQUE AZUL: 0,  VLR.BLQ.JUDICTAL: 0,  VLR.BLQ.JUDICTAL: 0,  ATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VA LOR SALDO D  179.814,66  12/11/2017 129476 TEV MESM T 3.000,00 D 179.814,66  12/11/2017 1268735 DEB TARIFA 43.627,28 D 177.614,66  12/11/2017 168735 DEB TARIFA 43.627,28 D 127.442,12  12/11/2017 168735 DEB TARIFA 4873,09 D 122.569,03  12/11/2017 168735 DEB TARIFA 4873,09 D 122.569,03  12/11/2017 168735 DEB TARIFA 11.268,82 D 85.221,26  13/11/2017 168735 DEB TARIFA 12.68,82 D 85.221,26  13/11/2017 178969 TEV MESM T 2.192,73 D 57.267,85  SALDO EM 07/12/2017 R\$  SALDO EM 07/12/2017 R\$  57.225,85	AG: 4302 - DEDIADO: 01	110017 77	e. 20112017	ccc: 16 234 544/0001-58	
SALDO EM 07/12/2017 R\$  SALDO EM 07/12/2017 R\$  57.225,85  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 FINALIZ.  EAIXA ECONOMICA FEDERAL   A425 #20   AUTO ATENDIMENTO   08/12/20  EXP/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS   EXTRA  AG: 4582 - ITABELA OPER: 30112017 CGC: 16.234.544/0001-58  EMERIODO: 01112017 ATE: 30112017 CGC: 16.234.544/0001-58  LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,  LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,  LIMITE CHEQUE AZUL: 0,  VLR.BLQ.JUDICTAL: 0,  VLR.BLQ.JUDICTAL: 0,  ATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VA LOR SALDO D  179.814,66  12/11/2017 129476 TEV MESM T 3.000,00 D 179.814,66  12/11/2017 1268735 DEB TARIFA 43.627,28 D 177.614,66  12/11/2017 168735 DEB TARIFA 43.627,28 D 127.442,12  12/11/2017 168735 DEB TARIFA 4873,09 D 122.569,03  12/11/2017 168735 DEB TARIFA 4873,09 D 122.569,03  12/11/2017 168735 DEB TARIFA 11.268,82 D 85.221,26  13/11/2017 168735 DEB TARIFA 12.68,82 D 85.221,26  13/11/2017 178969 TEV MESM T 2.192,73 D 57.267,85  SALDO EM 07/12/2017 R\$  SALDO EM 07/12/2017 R\$  57.225,85	PEKTODO: OI	11201/ 81	. MINITOTORI	TIMITE PLUMINATE CIM.	n.
SALDO EM 07/12/2017 R\$  SALDO EM 07/12/2017 R\$  57.225,85  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 FINALIZ.  EAIXA ECONOMICA FEDERAL   A425 #20   AUTO ATENDIMENTO   08/12/20  EXP/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS   EXTRA  AG: 4582 - ITABELA OPER: 30112017 CGC: 16.234.544/0001-58  EMERIODO: 01112017 ATE: 30112017 CGC: 16.234.544/0001-58  LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,  LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,  LIMITE CHEQUE AZUL: 0,  VLR.BLQ.JUDICTAL: 0,  VLR.BLQ.JUDICTAL: 0,  ATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VA LOR SALDO D  179.814,66  12/11/2017 129476 TEV MESM T 3.000,00 D 179.814,66  12/11/2017 1268735 DEB TARIFA 43.627,28 D 177.614,66  12/11/2017 168735 DEB TARIFA 43.627,28 D 127.442,12  12/11/2017 168735 DEB TARIFA 4873,09 D 122.569,03  12/11/2017 168735 DEB TARIFA 4873,09 D 122.569,03  12/11/2017 168735 DEB TARIFA 11.268,82 D 85.221,26  13/11/2017 168735 DEB TARIFA 12.68,82 D 85.221,26  13/11/2017 178969 TEV MESM T 2.192,73 D 57.267,85  SALDO EM 07/12/2017 R\$  SALDO EM 07/12/2017 R\$  57.225,85	NOME: ITABE	LA CAMARA	MONICIPAL	TIMITE CHECKE ASIL.	0,
SALDO EM 07/12/2017 R\$  SALDO EM 07/12/2017 R\$  57.225,85  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 FINALIZ.  EAIXA ECONOMICA FEDERAL   A425 #20   AUTO ATENDIMENTO   08/12/20  EXP/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS   EXTRA  AG: 4582 - ITABELA OPER: 30112017 CGC: 16.234.544/0001-58  EMERIODO: 01112017 ATE: 30112017 CGC: 16.234.544/0001-58  LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,  LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,  LIMITE CHEQUE AZUL: 0,  VLR.BLQ.JUDICTAL: 0,  VLR.BLQ.JUDICTAL: 0,  ATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VA LOR SALDO D  179.814,66  12/11/2017 129476 TEV MESM T 3.000,00 D 179.814,66  12/11/2017 1268735 DEB TARIFA 43.627,28 D 177.614,66  12/11/2017 168735 DEB TARIFA 43.627,28 D 127.442,12  12/11/2017 168735 DEB TARIFA 4873,09 D 122.569,03  12/11/2017 168735 DEB TARIFA 4873,09 D 122.569,03  12/11/2017 168735 DEB TARIFA 11.268,82 D 85.221,26  13/11/2017 168735 DEB TARIFA 12.68,82 D 85.221,26  13/11/2017 178969 TEV MESM T 2.192,73 D 57.267,85  SALDO EM 07/12/2017 R\$  SALDO EM 07/12/2017 R\$  57.225,85				LIMITE CHEQUE ASOL.	0,
SALDO EM 07/12/2017 R\$  SALDO EM 07/12/2017 R\$  57.225,85  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 FINALIZ. F4 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F2 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F3 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F4 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F5 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ. F7 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F8 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTO F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ. F7 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F8 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTO F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ. F7 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F8 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F7 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR F7 EXTRATO PAG F7 EXTRATO	NAME NOTE	ND DOG	HITCHORICO	ATK'BEÖ''OODICIAT	9 7 7 0 0
SALDO EM 07/12/2017 R\$  SALDO EM 07/12/2017 R\$  57.225,85  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 FINALIZ. F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ. F7 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ. F7 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F8 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F8 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F9 EXTRATO F9 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F9 EXTRATO F1 EXTRA F1 PAG: 00 F1 PAG: 00 F1 PAG: 00 F1 PAG: 00 F1 EXTRA F1 PAG: 00 F1 PAG	DATA MOVIO	201062	MEN MECH T	700 10 D	47 121 70
SALDO EM 07/12/2017 R\$  SALDO EM 07/12/2017 R\$  57.225,85  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 FINALIZ. F4 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F2 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F3 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F4 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F5 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ. F7 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F8 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTO F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ. F7 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F8 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTO F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ. F7 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F8 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F7 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR F7 EXTRATO PAG F7 EXTRATO	11/11/2017	281962	TEV MESM T	/09,10 D	47.121,79
SALDO EM 07/12/2017 R\$  SALDO EM 07/12/2017 R\$  57.225,85  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 FINALIZ. F4 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F2 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F3 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F4 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F5 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ. F7 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F8 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTO F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ. F7 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F8 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTO F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ. F7 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F8 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F7 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR F7 EXTRATO PAG F7 EXTRATO	10/11/2017	137794	PAG BULETU	49,09 D	47.072,70
SALDO EM 07/12/2017 R\$  SALDO EM 07/12/2017 R\$  57.225,85  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 FINALIZ. F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ. F7 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ. F7 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F8 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F8 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F9 EXTRATO F9 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F9 EXTRATO F1 EXTRA F1 PAG: 00 F1 PAG: 00 F1 PAG: 00 F1 PAG: 00 F1 EXTRA F1 PAG: 00 F1 PAG	.3/11/2017	4285/9	TEV MESM T	1.060,00 D	46.012,70
SALDO EM 07/12/2017 R\$  SALDO EM 07/12/2017 R\$  57.225,85  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 FINALIZ. F4 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F2 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F3 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F4 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F5 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ. F7 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F8 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTO F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ. F7 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F8 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTO F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ. F7 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F8 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F7 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR F7 EXTRATO PAG F7 EXTRATO	3/11/2017	431445	TEV MESM T	460,00 D	45.552,70
SALDO EM 07/12/2017 R\$  SALDO EM 07/12/2017 R\$  57.225,85  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 FINALIZ. F4 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F2 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F3 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F4 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F5 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ. F7 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F8 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTO F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ. F7 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F8 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTO F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ. F7 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F8 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F7 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR F7 EXTRATO PAG F7 EXTRATO	.3/11/201/	45/3/3	TEV MESM T	460,00 D	45.092,70
SALDO EM 07/12/2017 R\$ 57.225,85  TI AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  SALDO EM 07/12/2017 R\$ 57.225,85  TI AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  SALDO EM 07/12/2017 R\$ 57.225,85  TO AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  SALDO EM 07/12/2017 R\$ 57.225,85  TO AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  SALDO EM 07/12/2017 R\$ 57.225,85  TO AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  SALDO EM 07/12/2017 R\$ 57.225,85  TO AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  SALDO EM 07/12/2017 R\$ 57.225,85  TO AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  SALDO EM 07/12/2017 R\$ 57.225,85  TO AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR  SALDO EM 07/12/2017 R\$ 57.225,85	4/11/2017	104833	PAG FONE	345,66 D	44.747,04
SALDO EM 07/12/2017 R\$  SALDO EM 07/12/2017 R\$  57.225,85  T1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  SALDO EM 07/12/2017 R\$  57.225,85  T2 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  SALDO EM 07/12/2017 R\$  T3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ.  SALDO EM 07/12/2017 R\$  T6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ.  #20   AUTO ATENDIMENTO   008/12/20  PAG: 4582 - ITABELA OPERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS  GENERIODO: 01112017 ATE: 30112017  CGC: 16.234.544/0001-58  LIMITE FLUTUANTE GIM:  O,  LIMITE CHEQUE AZUL:  O,  VAL OR  SAL D O  1/11/2017 119662 TEV MESM T  1.000,000 D  179.814,66  1/11/2017 122476 TEV MESM T  1.01/11/2017 168735 DEB TARIFA  1.01/	4/11/2017	106/98	PAG FONE	84,34 D	44.662,70
SALDO EM 07/12/2017 R\$  57.225,85 T1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG T3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ TAIXA ECONOMICA FEDERAL   A425	0/11/2017	000001	CRED TED	140.000,00 C	184.662,70
SALDO EM 07/12/2017 R\$ 57.225,85 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 FINALIZ F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ F4 F1 AJUDA F2 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS F5 EXTRATORY F6 POS F1	1/11/2017	077766	PAG FONE	1.525,12 D	183.137,58
AJUDA   F2 EXTRATO ANTERIOR   F5 EXTRATO P.A.I.   F7 VOLTAR PAG   G	1/11/2017	149642	PAG BOLETO	322,92 D	182.814,66
AJUDA   F2 EXTRATO ANTERIOR   F5 EXTRATO P.A.I.   F7 VOLTAR PAG   G				SALDO EM 07/12/2017 R\$	57.225,85
TAREA MOVTO NR. DOC HISTORICO  1/11/2017 122476 TEV MESM T 1/11/2017 168735 DEB TARIFA	'1 AJUDA	F2 EXTRA	TO ANTERIOR	F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG	·
#20   AUTO ATENDIMENTO   08/12/20  PSP/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS   EXTRA  AG: 4582 - ITABELA   OPER: 006 CONTA: PAG: 0  PERIODO: 01112017 ATE: 30112017   CGC: 16.234.544/0001-58    ROME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL   LIMITE FLUTUANTE GIM:   O,    LIMITE CHEQUE AZUL:   O,    VLR.BLQ.JUDICIAL   O,    VLR.BLQ.JUDICIAL   O,    PATA MOVTO NR.DOC HISTORICO   V A L O R   S A L D O    PATA MOVTO 119662 TEV MESM T   2.200,00 D   179.814,66    PATA MOVTO 122476 TEV MESM T   2.200,00 D   177.614,66    PATA MOVTO 168735 DEB TARIFA   43.627,28 D   127.442,12    PATA MOVTO 17 168735 DEB TARIFA   43.627,28 D   127.442,12    PATA MOVTO 17 168735 DEB TARIFA   43.627,28 D   127.442,12    PATA MOVTO 17 168735 DEB TARIFA   43.627,28 D   127.442,12    PATA MOVTO 17 168735 DEB TARIFA   43.627,28 D   127.442,12    PATA MOVTO 18 MESM T   12.68,82 D   85.221,26    PATA MOVTO 18 MESM T   2.192,73 D   57.225,85    PATA ALLO MOVTO 18 MESM T   2.192,73 D   57.225,85    PATA ALLO MOVTO 18 MESM T   57.225,85    PATA ALLO M	3 RETORNAR	F4 POS.I	NVESTIMENTOS	F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG	F12 FINALTS
EXTRAPO   EXTRATO   ALEM   DO   PERIODO   INFORMADO, INFORME   AS   DATAS   DATAS   PAG: 0	CAIXA ECONO	MICA FEDE	RAL   A425	#20   AUTO ATENDIMENTO	1 08/12/20
LIMITE   FLUTUANTE GIM:   O,     URBEQUE   AZUL:   O,     VLR.BLQ.JUDICIAL   : O,     VLR.BLQ.JUDICIAL   : O,   VLR.BLQ.JUDICIAL   : O,   VLR.BLQ.JUDICIAL   : O,   VALOR   SALDO   MESON   TO   SALDO   TO   SALDO   TO	OP/ EXIKAL	O ALEM DO	) BERTODO INF	IIRMAIKI INKORME AS OMBAC	
LIMITE   FLUTUANTE GIM:   O,     URBER   CHEQUE   AZUL:   O,     VLR.BLQ.JUDICIAL   : O,     VLR.BLQ.JUDICIAL   : O,   VLR.BLQ.JUDICIAL   : O,   VALOR   SALDO   MISTORICO   MISTORICO   VALOR   SALDO   MISTORICO   MISTORICO   VALOR   SALDO   MISTORICO   MISTORI	G: 4582 ~				E 2 C C
1/11/2017 122476 TEV MESM T	G: 4582 ~ PERIODO: 01	ITABELA 112017 AT	e: 30112017	OPER: 006 CONTA:	PAG: 0
1/11/2017 122476 TEV MESM T	G: 4582 ~ PERIODO: 01 DOME: ITABE	ITABELA 112017 AT	e: 30112017	OPER: 006 CONTA:	PAG: 0
1/11/2017 122476 TEV MESH T	G: 4582 ~ ERIODO: 01 OME: ITABE	ITABELA 112017 AT	e: 30112017	OPER: 006 CONTA:	PAG: 0
1/11/2017 122476 TEV MESH T 1/11/2017 122476 TEV MESH T 1/11/2017 220352 TEV MESH T 1/11/2017 168735 DEB TARIFA 1/11/2017 168735 ES FOL PAG 3/11/2017 178969 TEV MESH T  SALDO EM 07/12/2017 R\$ 57.225,85	OME: ITABE	ITABELA 112017 AT LA CAMARA	PE: 30112017 A MUNICIPAL	OPER: 006 CONTA:	PAG: 0
1/11/2017 122476 TEV MESM T 2.200,00 D 177.614,66 1/11/2017 220352 TEV MESM T 6.545,26 D 171.069,40 1/11/2017 168735 DEB TARIFA 43.627,28 D 127.442,12 1/11/2017 168735 DEB TARIFA 4.873,09 D 122.569,03 1/11/2017 168735 DEB TARIFA 26.078,95 D 96.490,08 1/11/2017 168735 DEB TARIFA 11.268,82 D 85.221,26 2/11/2017 168735 ES FOL PAG 34,00 D 85.187,26 3/11/2017 900065 CHEQUE SAC 25.726,68 D 59.460,58 3/11/2017 178969 TEV MESM T 2.192,73 D 57.267,85  SALDO EM 07/12/2017 R\$ 57.225,85	OME: ITABE	ITABELA 112017 AT LA CAMARA	PE: 30112017 A MUNICIPAL	OPER: 006 CONTA:	PAG: 0
1/11/2017 220352 TEV MESM T 6.545,26 D 171.069,40 1/11/2017 168735 DEB TARIFA 43.627,28 D 127.442,12 1/11/2017 168735 DEB TARIFA 4.873,09 D 122.569,03 1/11/2017 168735 DEB TARIFA 26.078,95 D 96.490,08 1/11/2017 168735 DEB TARIFA 11.268,82 D 85.221,26 2/11/2017 168735 ES FOL PAG 34,00 D 85.187,26 3/11/2017 900065 CHEQUE SAC 25.726,68 D 59.460,58 3/11/2017 178969 TEV MESM T 2.192,73 D 57.267,85	OME: ITABE	ITABELA 112017 AT LA CAMARA NR.DOC	TE: 30112017 MUNICIPAL HISTORICO	OPER: 006 CONTA: CGC: 16.234.544/0001-58 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL: V A L O R	PAG: 0 9-0 0, 0, 0, SALDO
1/11/2017 168735 DEB TARIFA 43.627,28 D 127.442,12 1/11/2017 168735 DEB TARIFA 4.873,09 D 122.569,03 1/11/2017 168735 DEB TARIFA 26.078,95 D 96.490,08 1/11/2017 168735 DEB TARIFA 11.268,82 D 85.221,26 2/11/2017 168735 ES FOL PAG 34,00 D 85.187,26 3/11/2017 900065 CHEQUE SAC 25.726,68 D 59.460,58 3/11/2017 178969 TEV MESM T 2.192,73 D 57.267,85  SALDO EM 07/12/2017 R\$ 57.225,85	OME: ITABE ATA MOVTO 1/11/2017	ITABELA 112017 AT LA CAMARA NR.DOC 119662	E: 30112017 MUNICIPAL HISTORICO TEV MESM T	OPER: 006 CONTA: CGC: 16.234.544/0001-58 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL: V A L O R 3.000,00 D	PAG: 0 9-0 0, 0, 0, S A L D O 179.814,66
1/11/2017 168735 DEB TARIFA 4.873,09 D 122.569,03 1/11/2017 168735 DEB TARIFA 26.078,95 D 96.490,08 1/11/2017 168735 DEB TARIFA 11.268,82 D 85.221,26 2/11/2017 168735 ES FOL PAG 34,00 D 85.187,26 3/11/2017 900065 CHEQUE SAC 25.726,68 D 59.460,58 3/11/2017 178969 TEV MESM T 2.192,73 D 57.267,85  SALDO EM 07/12/2017 R\$ 57.225,85	OME: ITABE ATA MOVTO 1/11/2017 1/11/2017	ITABELA 112017 AT LA CAMARA NR.DOC 119662 122476	E: 30112017 MUNICIPAL HISTORICO TEV MESM T TEV MESM T	OPER: 006 CONTA: CGC: 16.234.544/0001-58 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL: V A L O R 3.000,00 D 2.200,00 D	PAG: 0 9-0 0, 0, 0, S A L D O 179.814,66 177.614,66
1/11/2017 168735 DEB TARIFA 26.078,95 D 96.490,08- 1/11/2017 168735 DEB TARIFA 11.268,82 D 85.221,26 2/11/2017 168735 ES FOL PAG 34,00 D 85.187,26 3/11/2017 900065 CHEQUE SAC 25.726,68 D 59.460,58 3/11/2017 178969 TEV MESM T 2.192,73 D 57.267,85  SALDO EM 07/12/2017 R\$ 57.225,85	OME: ITABE  ATA MOVTO 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017	ITABELA 112017 AT LA CAMARA NR.DOC 119662 122476 220352	CE: 30112017 A MUNICIPAL HISTORICO TEV MESM T TEV MESM T TEV MESM T	OPER: 006 CONTA: CGC: 16.234.544/0001-58 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL: V A L O R 3.000,00 D 2.200,00 D 6.545,26 D	PAG: 0 9-0 0, 0, 0, S A L D O 179.814,66 177.614,66 171.069,40
1/11/2017 168735 DEB TARIFA 11.268,82 D 85.221,26 2/11/2017 168735 ES FOL PAG 34,00 D 85.187,26 3/11/2017 900065 CHEQUE SAC 25.726,68 D 59.460,58 3/11/2017 178969 TEV MESM T 2.192,73 D 57.267,85  SALDO EM 07/12/2017 R\$ 57.225,85	ATA MOVTO 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017	ITABELA 112017 AT LA CAMARA NR.DOC 119662 122476 220352 168735	E: 30112017 MUNICIPAL HISTORICO TEV MESM T TEV MESM T TEV MESM T DEB TARIFA	OPER: 006 CONTA: CGC: 16.234.544/0001-58 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL: V A L O R 3.000,00 D 2.200,00 D 6.545,26 D 43.627,28 D	PAG: 0 9-0 0, 0, 0, 5 A L D O 179.814,66 177.614,66 171.069,40 127.442,12
2/11/2017 168735 ES FOL PAG 34,00 D 85.187,26 3/11/2017 900065 CHEQUE SAC 25.726,68 D 59.460,58 3/11/2017 178969 TEV MESM T 2.192,73 D 57.267,85  SALDO EM 07/12/2017 R\$ 57.225,85	ATA MOVTO 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017	ITABELA 112017 AT LA CAMARA NR.DOC 119662 122476 220352 168735 168735	PE: 30112017 A MUNICIPAL HISTORICO TEV MESM T TEV MESM T TEV MESM T DEB TARIFA DEB TARIFA	OPER: 006 CONTA: CGC: 16.234.544/0001-58 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL: V A L O R 3.000,00 D 2.200,00 D 6.545,26 D 43.627,28 D 4.873,09 D	PAG: 0 9-0 0, 0, 0, S A L D O 179.814,66 177.614,66 171.069,40 127.442,12 122.569,03
3/11/2017 900065 CHEQUE SAC 25.726,68 D 59.460,58 3/11/2017 178969 TEV MESM T 2.192,73 D 57.267,85 SALDO EM 07/12/2017 R\$ 57.225,85	ATA MOVTO 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017	ITABELA 112017 AT LA CAMARA NR.DOC 119662 122476 220352 168735 168735	CE: 30112017 A MUNICIPAL  HISTORICO TEV MESM T TEV MESM T TEV MESM T DEB TARIFA DEB TARIFA DEB TARIFA	OPER: 006 CONTA: CGC: 16.234.544/0001-58 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL: V A L O R 3.000,00 D 2.200,00 D 6.545,26 D 43.627,28 D 4.873,09 D 26.078,95 D	PAG: 0 9-0 0, 0, 0, S A L D O 179.814,66 177.614,66 171.069,40 127.442,12 122.569,03 96.490,08
3/11/2017 178969 TEV MESM T 2.192,73 D 57.267,85  SALDO EM 07/12/2017 R\$ 57.225,85	DATA MOVTO 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017	ITABELA 112017 AT LA CAMARA NR.DOC 119662 122476 220352 168735 168735 168735	CE: 30112017 A MUNICIPAL  HISTORICO TEV MESM T TEV MESM T TEV MESM T DEB TARIFA DEB TARIFA DEB TARIFA DEB TARIFA	OPER: 006 CONTA: CGC: 16.234.544/0001-58 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL: V A L O R 3.000,00 D 2.200,00 D 6.545,26 D 43.627,28 D 4.873,09 D 26.078,95 D 11.268,82 D	PAG: 0 9-0 0, 0, 0, S A L D O 179.814,66 177.614,66 171.069,40 127.442,12 122.569,03 96.490,08 85.221,26
SALDO EM 07/12/2017 R\$ 57.225,85	DATA MOVTO 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017 2/11/2017	ITABELA 112017 AT LA CAMARA  NR.DOC 119662 122476 220352 168735 168735 168735 168735	HISTORICO TEV MESM T TEV MESM T TEV MESM T DEB TARIFA DEB TARIFA DEB TARIFA DEB TARIFA DEB TARIFA DEB TARIFA	OPER: 006 CONTA: CGC: 16.234.544/0001-58 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL: V A L O R 3.000,00 D 2.200,00 D 6.545,26 D 43.627,28 D 4.873,09 D 26.078,95 D 11.268,82 D 34,00 D	PAG: 0 9-0 0, 0, 0, S A L D O 179.814,66 177.614,66 171.069,40 127.442,12 122.569,03 96.490,08 85.221,26 85.187,26
1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.T F7 WOLDS	PATA MOVTO 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017 2/11/2017 3/11/2017	ITABELA 112017 AT LA CAMARA NR.DOC 119662 122476 220352 168735 168735 168735 168735 168735	HISTORICO TEV MESM T TEV MESM T TEV MESM T DEB TARIFA DEB TARIFA DEB TARIFA DEB TARIFA DEB TARIFA DEB TARIFA CES FOL PAG CHEQUE SAC	OPER: 006 CONTA: CGC: 16.234.544/0001-58 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL: V A L O R 3.000,00 D 2.200,00 D 6.545,26 D 43.627,28 D 4.873,09 D 26.078,95 D 11.268,82 D 34,00 D 25.726,68 D	PAG: 0 9-0 0, 0, 0, 5 A L D O 179.814,66 177.614,66 171.069,40 127.442,12 122.569,03 96.490,08 85.221,26 85.187,26 59.460,58
3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA	DATA MOVTO 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017 1/11/2017 2/11/2017 3/11/2017	ITABELA 112017 AT LA CAMARA NR.DOC 119662 122476 220352 168735 168735 168735 168735 168735	HISTORICO TEV MESM T TEV MESM T TEV MESM T DEB TARIFA DEB TARIFA DEB TARIFA DEB TARIFA DEB TARIFA DEB TARIFA CES FOL PAG CHEQUE SAC	OPER: 006 CONTA: CGC: 16.234.544/0001-58 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL: V A L O R 3.000,00 D 2.200,00 D 6.545,26 D 43.627,28 D 4.873,09 D 26.078,95 D 11.268,82 D 34,00 D 25.726,68 D 2.192,73 D	PAG: 0 9-0 0, 0, 0, S A L D O 179.814,66 177.614,66 171.069,40 127.442,12 122.569,03 96.490,08 85.221,26 85.187,26
3 RETURNAR F4 FOS. INVESTIMENTOS F6 RESONO DIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA	DATA MOVTO 21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017 22/11/2017 23/11/2017	ITABELA 112017 AT LA CAMARA NR.DOC 119662 122476 220352 168735 168735 168735 168735 168735 168735	HISTORICO TEV MESM T TEV MESM T TEV MESM T DEB TARIFA DEB TARIFA DEB TARIFA DEB TARIFA DEB TARIFA CHEQUE SAC TEV MESM T	OPER: 006 CONTA:     CGC: 16.234.544/0001-58     LIMITE FLUTUANTE GIM:     LIMITE CHEQUE AZUL:     VLR.BLQ.JUDICIAL:     V A L O R	PAG: 0 9-0 0, 0, 0, 0, S A L D O 179.814,66 177.614,66 171.069,40 127.442,12 122.569,03 96.490,08 85.221,26 85.187,26 59.460,58 57.267,85
·	DATA MOVTO 21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017 22/11/2017 23/11/2017	ITABELA 112017 AT LA CAMARA NR.DOC 119662 122476 220352 168735 168735 168735 168735 168735 168735	HISTORICO TEV MESM T TEV MESM T TEV MESM T DEB TARIFA DEB TARIFA DEB TARIFA DEB TARIFA DEB TARIFA CHEQUE SAC TEV MESM T	OPER: 006 CONTA:     CGC: 16.234.544/0001-58     LIMITE FLUTUANTE GIM:     LIMITE CHEQUE AZUL:     VLR.BLQ.JUDICIAL:     V A L O R	PAG: 0 9-0 0, 0, 0, 0, S A L D O 179.814,66 177.614,66 171.069,40 127.442,12 122.569,03 96.490,08 85.221,26 85.187,26 59.460,58 57.267,85

Date: 08/12/2017 Time: 09:59:18

Gerente de Atendimento PF S Mat. c125248-2 Ag. rebela 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Page: 2 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL A425

#20 | AUTO ATENDIMENTO

| 08/12/20% \$

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO " PAG: 00 3

AG: 4582 - ITABELA

OPER: 006 CONTA: 16.234.544/0001-58 CGC:

PERIODO: 01112017 ATE: 30112017 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

27/11/2017 000000 MANUT CTA

LÎMITE FLUTUANTE GIM:

LIMITE CHEQUE AZUL:

VLR.BLO.JUDICIAL :

VALOR

42,00 Da

pocaLEXALVES VIEIRA predidaDoc seam Código do o

S.A L D OE 57.225,85°

SALDO EM 07/12/2017

57.225,85°C

F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F1 AJUDA F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

TAHAN MACHADO 

Date: 08/12/2017 Time: 09:59:18