



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL - PCASP  
Transferência Recebida

CONTA CORRENTE: 1.1.1.1.1.03.00.00.00 - Brasil 49113-6

CONTA PCASP : 4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS -  
PODER LEGISLATIVO

Data : 22/08/2016

Documento: 99015

Valor R\$ : 179.596,58

( cento e setenta e nove mil e quinhentos e noventa e seis reais, cinquenta e oito centavos )

## HISTÓRICO

REPASSE DE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2016.

DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC - BA-027499/O-2CELIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário



A33R220932376706009  
22/08/2016 09:36:20



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e.com.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: b67b15b9-ab13-4c45-85da-0eeefbce18c

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome	PREFEITURA MUN ITABELA FP
Agência	4493-8
Conta corrente	49100-4

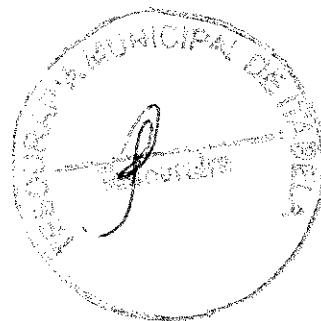
**Creditado**

Nome	CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
Agência	4493-8
Conta corrente	49113-6
Valor	29.596,58
Data	Nesta data

Assinada por	JA283453 LEOMAR SANTANA COSTA	22/08/2016 08:56:06
	J8099817 PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA	22/08/2016 09:36:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8099817 PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA.





A33R220843186C  
22/08/2016 08:54:07



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e.com.br/br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b67bf5b9-ab13-4c45-85da-6eeebfcef18c

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome PREFEITURA MUN ITABELA FP  
Agência 4493-8  
Conta corrente 49100-4

**Creditado**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE ITABE  
Agência 4493-8  
Conta corrente 49113-6  
Valor 150.000,00  
Data Nesta data

Assinada por JA283453 LEOMAR SANTANA COSTA 22/08/2016 08:53:38  
J8099817 PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA 22/08/2016 08:54:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8099817 PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA.

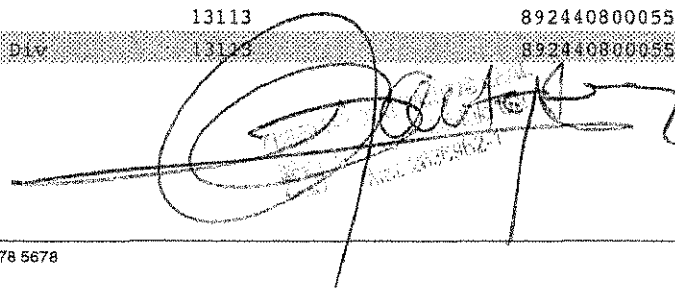




Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Agosto / 2016	20.09.2016
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\$
29.07.2016		Saldo anterior						63.947,07 C
08.08.2016		490-Pagamento a Fornecedores	13134			011697	500,00 D	63.447,07 C
22.08.2016		870-Transferência on line	99015			554493000049100	150.000,00 C	
22.08.2016		870-Transferência on line	99015			554493000049100	29.596,58 C	
22.08.2016		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
22.08.2016		470-Transferência on line	99015			552099000008245	546,78 D	
22.08.2016		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
22.08.2016		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.800,00 D	
22.08.2016		470-Transferência on line	99015			554493000009362	3.520,00 D	
22.08.2016		250-Folha de Pagamento	13134			009695	21.221,72 D	
22.08.2016		438-TED	13105			082201	90.000,00 D	
22.08.2016		166-Emissão de DOC	13105			082202	1.900,00 D	
22.08.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802351200433009	8,60 D	
22.08.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802351200433010	8,60 D	113.575,45 C
23.08.2016		375-Impostos	13105			082301	30.655,02 D	82.920,43 C
25.08.2016		002-Cheque	13796			854783	5.910,85 D	77.009,58 C
29.08.2016		470-Transferência on line	99015			554493000018995	672,95 D	
29.08.2016		166-Emissão de DOC	13105			082901	583,00 D	
29.08.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802421200636730	8,60 D	75.745,03 C
30.08.2016		211-Pagamentos Diversos	13134			018255	3.884,60 D	71.860,43 C
31.08.2016		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			892440800011871	3,40 D	
31.08.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			892440800011872	1,00 D	
31.08.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892440800015557	106,50 D	
31.08.2016		170-Tarifa Pyto Salário Créd Conta	13113			892440800042117	54,40 D	
31.08.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			892440800042118	42,44 D	
31.08.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892440800048276	106,50 D	
31.08.2016		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			892440800055184	3,40 D	
31.08.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			892440800055185	7,76 D	

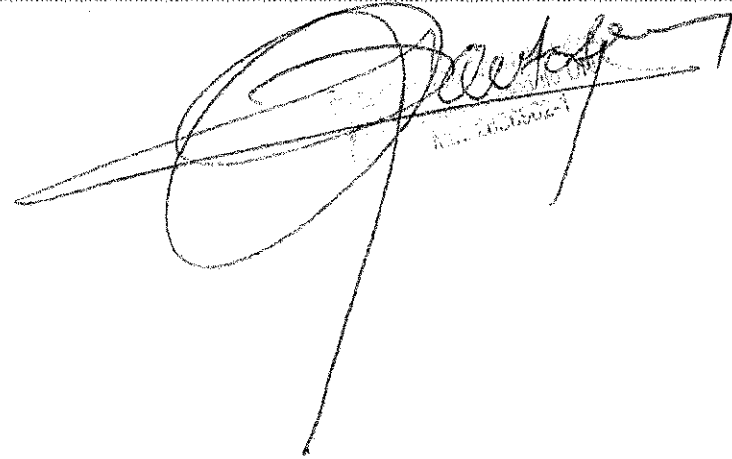




Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	4493-8	34	49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892440800055995	106,50 D	71.428,53 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	71.428,53 C	0,00



Handwritten signature and stamp, likely indicating approval or verification of the document.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/09/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 00

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01082016 ATE: 31082016 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
02/08/2016	204969	TEV MESM T	2.064,00 D	22.843,99
17/08/2016	993003	PAG FONE	242,90 D	22.601,09
17/08/2016	993414	PAG FONE	126,71 D	22.474,38
22/08/2016	000001	CRED TED	90.000,00 C	112.474,38
22/08/2016	393151	PAG FONE	1.547,94 D	110.926,44
22/08/2016	393995	PAG FONE	107,99 D	110.818,45
22/08/2016	168735	DEB TARIFA	38.709,24 D	72.109,21
22/08/2016	168735	DEB TARIFA	12.070,89 D	60.038,32
23/08/2016	257119	PAG BOLETO	289,12 D	59.749,20
23/08/2016	101337	TEV MESM T	3.190,02 D	56.559,18

SALDO EM 20/09/2016 R\$ 45.650,00

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 | 21/09/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01082016 ATE: 31082016 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
23/08/2016	101897	TEV MESM T	4.850,18 D	51.709,00 C
23/08/2016	168735	ES FOL PAG	20,00 D	51.689,00 C
25/08/2016	900005	CHEQUE SAC	19.936,81 D	31.752,19 C
29/08/2016	271904	TEV MESM T	553,90 D	31.198,29 C
29/08/2016	272457	TEV MESM T	1.096,10 D	30.102,19 C
31/08/2016	203155	TEV MESM T	1.082,64 D	29.019,55 C

SALDO EM 20/09/2016 R\$ 45.650,00 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