



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 : 20/10/2016

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 OUTUBRO/2016.

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2

CELIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário



A33B201031613427010
20/10/2016 10:33:43



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 179.596,58
Data Nesta data

Assinada por JA283453 LEOMAR SANTANA COSTA 20/10/2016 10:32:47
J8099817 PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA 20/10/2016 10:33:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a75ebdd0e-ccc2-484f-b94f-f6c390a61694


Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			87.684,05 C
07/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 07/10 3431 ORLETTI V 00071189278000954	553.431.000.055.354	334,76 D	87.349,29 C
07/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 07/10 3431 ORLETTI V 00071189278000954	553.431.000.055.354	308,95 D	87.040,34 C
07/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 07/10 4493 9829-9 OLIEZI SOAVE D	554.493.000.009.829	1.342,92 D	85.697,42 C
20/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/10 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	179.596,58 C	265.294,00 C
20/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/10 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	257.494,00 C
20/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/10 2099 8245-7 DILZA GOBIRA D	552.099.000.008.245	546,78 D	256.947,22 C
20/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/10 2971 6243-X INST MUN DE AD	552.971.000.006.243	662,50 D	256.284,72 C
20/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/10 3158 21823-5 ST CONSULTORIA	553.158.000.021.823	3.800,00 D	252.484,72 C
20/10/2016		FOLHA PAGAMENTO	15.128	21.668,59 D	230.816,13 C
20/10/2016		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	102.001	80.000,00 D	150.816,13 C
20/10/2016		PAG TITULO BANCO BRADESCO S.A.	102.002	314,40 D	150.501,73 C
20/10/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	102.003	30.655,02 D	119.846,71 C
20/10/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/10/2016	872.941.200.027.378	8,60 D	119.838,11 C
21/10/2016		EMISSAO DE DOC 237 3183 006105013000101 INFORTELE TELE	102.101	1.900,00 D	117.938,11 C
21/10/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/10/2016	872.951.200.108.727	8,60 D	117.929,51 C
24/10/2016		PAG DIVERSOS	9.011	3.203,48 D	114.726,03 C
25/10/2016	4493-8	CHEQUE	854.785	5.910,85 D	108.815,18 C
25/10/2016		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	102.501	634,00 D	108.181,18 C
25/10/2016		TELEFONE VIVO BA	102.502	1.579,44 D	106.601,74 C
25/10/2016		TELEFONE VIVO BA	102.503	123,49 D	106.478,25 C
25/10/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 25/10/2016	832.990.900.839.230	8,60 D	106.469,65 C
27/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 27/10 4493 9362-9 L. N. DE ALMEI	554.493.000.009.362	3.520,00 D	102.949,65 C
27/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 27/10 4493 18995-2 JOSE WILDNER P	554.493.000.018.995	738,50 D	102.211,15 C



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/11/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01102016 ATE: 31102016 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
07/10/2016	457574	PAG BOLETO	78,53 D	18.818,90 C
10/10/2016	865575	PAG BOLETO	1.803,54 D	17.015,36 C
20/10/2016	000001	CRED TED	80.000,00 C	97.015,36 C
20/10/2016	312568	TEV MESM T	1.085,52 D	95.929,84 C
20/10/2016	313873	TEV MESM T	4.850,18 D	91.079,66 C
20/10/2016	168735	DEB TARIFA	11.765,43 D	79.314,23 C
20/10/2016	168735	DEB TARIFA	39.384,04 D	39.930,19 C
21/10/2016	168735	ES FOL PAG	20,00 D	39.910,19 C
25/10/2016	900007	CHEQUE SAC	19.477,30 D	20.432,89 C
25/10/2016	921055	PAG FONE	164,76 D	20.268,13 C

SALDO EM 23/11/2016 R\$ 25.298,40 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 | 24/11/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01102016 ATE: 31102016 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
25/10/2016	921808	PAG FONE	138,32 D	20.129,81 C
25/10/2016	204169	TEV MESM T	3.414,06 D	16.715,75 C

SALDO EM 23/11/2016 R\$ 25.298,40 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

JOSE MARQUES BRANDAO ARGOLLO
 Gerente Alend. e Neg. PF
 Matrícula 004958-9
 Ag. Itabela - BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL