

ESTADO DA BAHIA



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 : 4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS -
PODER LEGISLATIVO

Data : 18/11/2016

Documento: J8099817

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 NOVEMBRO/2016.

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

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c67dba7c-d6e9-4914-abab-2ef4c0e0ab45

A33B181110823953013
18/11/2016 11:16:31Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.com.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: c67dba7c-d6e9-4914-abab-2ef4c0e0abb45**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 | 18/11/2016 11:15:35 |
| | J8099817 PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA | 18/11/2016 11:16:31 |

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 | Novembro / 2016 | 19.12.2016 |
| 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\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 31.10.2016 | | Saldo anterior | | | | | | 100.165,52 C |
| 07.11.2016 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 110701 | 880,00 D | 99.285,52 C |
| 08.11.2016 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 803121400196669 | 8,60 D | 99.276,92 C |
| 18.11.2016 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 554493000049100 | 179.596,58 C | 278.873,50 C |
| 21.11.2016 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550601000014772 | 7.800,00 D | |
| 21.11.2016 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552099000008245 | 546,78 D | |
| 21.11.2016 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552971000006243 | 662,50 D | |
| 21.11.2016 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553158000021823 | 3.800,00 D | |
| 21.11.2016 | | 250-Folha de Pagamento | 13134 | | | 012395 | 30.738,60 D | |
| 21.11.2016 | | 211-Pagamentos Diversos | 13134 | | | 012396 | 2.736,30 D | |
| 21.11.2016 | | 438-TED | 13105 | | | 112101 | 85.000,00 D | |
| 21.11.2016 | | 375-Impostos | 13105 | | | 112102 | 30.655,02 D | |
| 21.11.2016 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 863260900097311 | 8,60 D | 116.925,70 C |
| 22.11.2016 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 554493000009362 | 3.520,00 D | |
| 22.11.2016 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 112201 | 1.900,00 D | |
| 22.11.2016 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 873270900008230 | 8,60 D | 111.497,10 C |
| 24.11.2016 | | 002-Cheque | 13796 | | | 854786 | 6.203,20 D | |
| 24.11.2016 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 554493000018995 | 879,00 D | |
| 24.11.2016 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 112401 | 727,00 D | |
| 24.11.2016 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 8932913000160214 | 8,60 D | 103.679,30 C |
| 25.11.2016 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 112501 | 314,40 D | 103.364,90 C |
| 30.11.2016 | | 170-Tarifa Pcto Salário Créd Conta | 13113 | | | 893350800045414 | 54,40 D | |
| 30.11.2016 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário | 13113 | | | 893350800045415 | 61,47 D | |
| 30.11.2016 | | 170-Tarifa Liberação ArqPag Manual | 13113 | | | 893350800052933 | 106,50 D | |
| 30.11.2016 | | 170-Tarifa sobre Pagamentos | 13113 | | | 893350800058584 | 3,40 D | |
| 30.11.2016 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div | 13113 | | | 893350800058585 | 5,47 D | |
| 30.11.2016 | | 170-Tarifa Liberação ArqPag Manual | 13113 | | | 893350800059746 | 106,50 D | 103.027,16 C |

| | | |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Bloqueado - R\$ | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ |
| 0,00 | 103.027,16 C | 0,00 |



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/12/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01112016 ATE: 31112016 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 |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 10/11/2016 | 040699 | PAG BOLETO | 21,35 D | 16.694,40 C |
| 10/11/2016 | 970060 | PAG FONE | 118,27 D | 16.576,13 C |
| 10/11/2016 | 974515 | PAG FONE | 134,41 D | 16.441,72 C |
| 17/11/2016 | 191821 | TEV MESM T | 1.922,50 D | 14.519,22 C |
| 21/11/2016 | 000001 | CRED TED | 85.000,00 C | 99.519,22 C |
| 21/11/2016 | 473007 | TEV MESM T | 7.121,66 D | 92.397,56 C |
| 21/11/2016 | 168735 | DEB TARIFA | 43.801,18 D | 48.596,38 C |
| 21/11/2016 | 168735 | DEB TARIFA | 18.392,91 D | 30.203,47 C |
| 22/11/2016 | 096969 | PAG FONE | 1.580,96 D | 28.622,51 C |
| 22/11/2016 | 097366 | PAG FONE | 123,88 D | 28.498,63 C |

SALDO EM 13/12/2016 R\$ 6.720,71 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 | 14/12/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01112016 ATE: 31112016 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 |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 22/11/2016 | 201326 | TEV MESM T | 3.180,23 D | 25.318,40 C |
| 22/11/2016 | 168735 | ES FOL PAG | 20,00 D | 25.298,40 C |
| 24/11/2016 | 143849 | TEV MESM T | 1.149,80 D | 24.148,60 C |
| 24/11/2016 | 144132 | TEV MESM T | 552,50 D | 23.596,10 C |
| 30/11/2016 | 900009 | CHEQUE SAC | 15.598,39 D | 7.997,71 C |
| 30/11/2016 | 278758 | TEV MESM T | 970,51 D | 7.027,20 C |

SALDO EM 13/12/2016 R\$ 6.720,71 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