



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 : 17/03/2017

Documento: 049100

Valor R\$: 200.000,00

(duzentos mil reais)

HISTÓRICO

REPASSE DE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2017.

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://cmm.itab.com.br/epm/validar_pc.asp Código do documento: 1d59c77-0422-4487-438e-188b77db1a3f



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



GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário



Emissão de comprovantes

A33B171249929795014
17/03/2017 13:12:03

17/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:09:48
449304493 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUN ITABELA FP
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.100-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2017
NR. DOCUMENTO	554.493.000.049.113
VALOR TOTAL	200.000.00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6
NR. DOCUMENTO 554.493.000.049.100
=====

NR.AUTENTICACAO 9.014.AD9.84B.2A7.9E8

Transação efetuada com sucesso por: JB497503 LUZIVAL JOSE QUEIRO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VEIRA
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 1439c7f7-b422-4a87-a38e-188b76b1a3f



Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE				16.234.544/0001-68			Março / 2017			17.04.2017		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006									

Data contábil	Data lançamto	Histórico	Loc	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.02.2017		Saldo anterior						36.074,45 C
01.03.2017		109-Pagamento de Título	13105			020101	314,40 D	35.760,05 C
02.03.2017		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			870611100016649	2,80 D	35.757,25 C
10.03.2017		166-Emissão de DOC	13105			031001	2.070,00 D	33.687,25 C
10.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850691200381326	8,80 D	33.678,45 C
13.03.2017		002-Cheque	13796			854796	2.500,00 D	31.178,45 C
17.03.2017		870-Transferência on line	99015			554493000049100	200.000,00 C	231.178,45 C
18.03.2017		170-Transferência on line	99015			55209900006245	449,10 D	230.729,35 C
20.03.2017		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	230.066,85 C
20.03.2017		470-Transferência on line	99015			553158000021623	2.000,00 D	228.066,85 C
20.03.2017		250-Folha de Pagamento	13134			014292	8.545,43 D	219.521,42 C
20.03.2017		138-TED	13105			032001	130.000,00 D	109.521,42 C
20.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890791000101776	8,80 D	89.512,62 C
21.03.2017		470-Transferência on line	99015			550601000014272	7.800,00 D	81.712,62 C
22.03.2017		002-Cheque	13796			854796	10.387,44 D	71.325,18 C
22.03.2017		375-Impostos	13105			032201	34.928,00 D	36.400,18 C
24.03.2017		166-Emissão de DOC	13105			032401	2.730,00 D	33.670,18 C
24.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830830901046130	8,80 D	33.661,38 C
27.03.2017		211-Pagamentos Diversos	13134			008659	2.700,41 D	30.960,97 C
28.03.2017		470-Transferência on line	99015			552489000024558	1.386,71 D	29.574,26 C
29.03.2017		166-Emissão de DOC	13105			032901	956,64 D	28.617,62 C
29.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870881200100602	8,80 D	28.608,82 C
31.03.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			890900800046661	13,60 D	28.595,22 C
31.03.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			890900800046662	17,09 D	28.578,13 C
31.03.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			890900800054228	106,50 D	28.471,63 C
31.03.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			890900800060140	3,40 D	28.468,23 C
31.03.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			890900800060141	5,40 D	28.462,83 C

[Handwritten signature]
 Câmara Municipal de Itabé
 Rua: 2133552-1

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <http://e.com.br/ep/v/validaDoc.seam> Código do documento: 1d39c7f7-b422-4a87-a38e-188b776b1a3f



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\$
31.03.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			890900800061908	106,50 D	28.357,33 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	28.357,33 C	0,00

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE ITABE
Cam. Municipal de Itabé
13113



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/04/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01032017 ATE: 31032017 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
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	11.476,77 C
06/03/2017	629786	TEV MESM T	2.200,00 D	9.276,77 C
06/03/2017	632959	TEV MESM T	3.000,00 D	6.276,77 C
10/03/2017	673116	PAG BOLETO	67,07 D	6.209,70 C
15/03/2017	254185	TEV MESM T	1.021,42 D	5.188,28 C
17/03/2017	123522	PAG FONE	137,05 D	5.051,23 C
17/03/2017	123918	PAG FONE	279,10 D	4.772,13 C
20/03/2017	000001	CRED TED	130.000,00 C	134.772,13 C
20/03/2017	168735	DEB TARIFA	44.949,12 D	89.823,01 C
20/03/2017	168735	DEB TARIFA	19.605,84 D	70.217,17 C

SALDO EM 06/04/2017 R\$ 22.479,78 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 | 07/04/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01032017 ATE: 31032017 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
20/03/2017	168735	DEB TARIFA	10.829,92 D	59.387,25 C
21/03/2017	168735	ES FOL PAG	34,00 D	59.353,25 C
22/03/2017	141524	PAG FONE	1.547,94 D	57.805,31 C
22/03/2017	325664	PAG BOLETO	314,40 D	57.490,91 C
22/03/2017	256812	TEV MESM T	5.210,17 D	52.280,74 C
23/03/2017	900017	CHEQUE SAC	24.406,97 D	27.873,77 C
24/03/2017	064787	TEV MESM T	3.000,00 D	24.873,77 C
24/03/2017	100723	TEV MESM T	2.200,00 D	22.673,77 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	22.643,77 C

ALEXANDRE CAMPOS FERNANDES
GERENTE GERAL
MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO EM 06/04/2017 R\$ 22.479,78 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