



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 : 19/07/2017

Documento: 055008

Valor R\$: 201.291,20

(duzentos e um mil e duzentos e noventa e um reais, vinte centavos)

HISTÓRICO

REPASSE DE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JULHO/2017

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

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4743d592-aa56-49d5-8365-157af90c877d



Emissão de comprovantes

A33S191603175505009
19/07/2017 16:09:37

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:58:51
449304493 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.ITABELA IMPOSTOS
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 55.008-6

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2017
NR. DOCUMENTO 554.493.000.049.113
VALOR TOTAL 201.291,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6
NR. DOCUMENTO 554.493.000.055.008

NR.AUTENTICACAO 0.0EF.01D.93B.FEC.9B7

Transação efetuada com sucesso por: JB497503 LUZIVAL JOSE QUEIRO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/app/validadDoc.seam> Código do documento: 4743d592-aa56-49d5-8565-157af90c877d



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Julho / 2017	16.08.2017
Agência (prefixa/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\$
30.06.2017		Saldo anterior						32.852,43 C
10.07.2017		166-Emissão de DOC	13105			071001	1.435,73 D	
10.07.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851911100062266	8,80 D	31.407,90 C
19.07.2017		870-Transferência on line	99015			554493000055008	201.291,20 C	232.699,10 C
20.07.2017		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.07.2017		470-Transferência on line	99015			552099000008245	449,10 D	
20.07.2017		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.07.2017		470-Transferência on line	99015			553158000021821	2.000,00 D	
20.07.2017		250-Folha de Pagamento	13134			016067	8.204,06 D	
20.07.2017		438-TED	13105			072001	120.000,00 D	
20.07.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882011100050624	8,80 D	93.574,64 C
21.07.2017		375-Impostos	13105			072101	36.011,05 D	57.563,59 C
24.07.2017		211-Pagamentos Diversos	13134			011102	2.700,41 D	
24.07.2017		166-Emissão de DOC	13105			072401	2.750,00 D	
24.07.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802051200067256	8,80 D	52.124,38 C
25.07.2017		002-Cheque	13796			854803	10.386,50 D	
25.07.2017		166-Emissão de DOC	13105			072501	1.346,90 D	
25.07.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832060901419276	8,80 D	40.382,18 C
26.07.2017		002-Cheque	13796			854804	1.253,72 D	39.128,46 C
27.07.2017		166-Emissão de DOC	13105			072701	2.500,00 D	
27.07.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872081200490978	8,80 D	36.619,66 C
31.07.2017		170-Tarifa Pcto Salário Créd Conta	13113			892120800040406	13,60 D	
31.07.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			892120800040407	16,40 D	
31.07.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892120800040219	106,50 D	
31.07.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			892120800053637	3,40 D	
31.07.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			892120800053638	3,40 D	
31.07.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892120800054793	106,50 D	36.367,86 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	36.367,86 C	0,00

Nícolas Estêvão M. da Silva
 Gerente Geral
 * Matr. 9.539.611-X
 Folha 1/1

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: http://e.lem.br.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:4743d592-aa56-49d5-8565-157a190c877d



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesso em: http://e.fcam.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:4743d592-aa56-49d5-8565-157af90e877d

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/08/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01072017 ATE: 31072017 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
13/07/2017	129441	PAG BOLETO	80,13 D	41.765,45 C
18/07/2017	108265	PAG FONE	201,78 D	41.563,67 C
20/07/2017	000001	CRED TED	120.000,00 C	161.563,67 C
20/07/2017	180473	TEV MESM T	3.500,00 D	158.063,67 C
20/07/2017	168735	DEB TARIFA	41.983,46 D	116.080,21 C
20/07/2017	168735	DEB TARIFA	17.711,34 D	98.368,87 C
20/07/2017	168735	DEB TARIFA	2.852,08 D	95.516,79 C
20/07/2017	168735	DEB TARIFA	11.237,75 D	84.279,04 C
21/07/2017	122372	PAG BOLETO	314,40 D	83.964,64 C
21/07/2017	187590	TEV MESM T	3.000,00 D	80.964,64 C

SALDO EM 15/08/2017 R\$ 42.830,05 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 | 16/08/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01072017 ATE: 31072017 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
21/07/2017	188193	TEV MESM T	5.210,17 D	75.754,47 C
21/07/2017	168735	ES FOL PAG	34,00 D	75.720,47 C
25/07/2017	900061	CHEQUE SAC	27.372,63 D	48.347,84 C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	48.317,84 C
27/07/2017	064899	PAG FONE	1.575,43 D	46.742,41 C
27/07/2017	095027	TEV MESM T	2.200,00 D	44.542,41 C
28/07/2017	230900	TEV MESM T	1.308,54 D	43.233,87 C
31/07/2017	000000	DP DINH AG	84,34 C	43.318,21 C
31/07/2017	487842	PAG FONE	124,29 D	43.193,92 C
31/07/2017	488380	PAG FONE	121,29 D	43.072,63 C

SALDO EM 15/08/2017 R\$ 42.830,05 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 MARCELO BRANDAO ARGOLLO
 GERENTE GERAL S.E
 Mat. 094953-9 Ag. Itabela / Ba
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL