

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3619 - POMERANOS, ES

DATA: 30/05/2016

TERMINAL: 1002

NSU: 000076

HORA: 10:51:57

AUT.: 0010

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3619/006/00.000.010-0

NOME: MUNICIPIO SANTA MARIA JETIBA

DEPOSITANTE:

CAMARA MUNICIPAL DE STA MARIA DE JETIBA

VALOR TOTAL: 47.931,72

VALOR DINHEIRO: 47.931,72

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br



1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3619 - POMERANOS, ES

DATA: 30/05/2016

TERMINAL: 1002

HORA: 10:51:57

AUT.: 0010

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3619/006/00.000.010-0

NOME: MUNICIPIO SANTA MARIA JETIBA

DEPOSITANTE:

CAMARA MUNICIPAL DE STA MARIA DE JETIBA

VALOR TOTAL: 47.931,72

VALOR DINHEIRO: 47.931,72

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



**SIHEX**  
**Sistema de Histórico de Extratos**

Data: 09/11/2016

Página: 1 de 2



Cliente: CAMARA MUN SAN TA MARIA JETIBA ES

Agência: 3619 - POMERANOS, ES

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000028 - 3

Período de solicitação do Extrato: 02/2016 à 11/2016

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 02/2016				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
15/03/2016	150316	COB TARVS	0,30 D	0,30 D
17/03/2016	150316	COB LIQBLQ	0,01 C	
17/03/2016	003619	CRED.AUTOR	0,30 C	
17/03/2016	170316	COB TARVS	2,95 D	
17/03/2016	000073	TAR AD DEP	45,00 D	47,94 D
21/03/2016	000000	DP DINH AG	3,51 C	
21/03/2016	003619	CRED.AUTOR	45,00 C	
21/03/2016	210316	COB TARVS	0,30 D	
21/03/2016	000000	DEB.JUROS	0,52 D	0,25 D
22/03/2016	003619	CRED.AUTOR	0,25 C	
22/03/2016	220316	COB TARVS	0,60 D	0,60 D
23/03/2016	210316	COB LIQBLQ	0,01 C	
23/03/2016	230316	COB TARVS	2,15 D	
23/03/2016	230316	COB TARVS	4,50 D	7,24 D
24/03/2016	220316	COB LIQBLQ	60,00 C	
24/03/2016	220316	COB LIQBLQ	60,00 C	
24/03/2016	000020	MANUT CAD	29,50 D	
24/03/2016	240316	COB TARVS	1,30 D	
24/03/2016	240316	COB TARVS	1,55 D	
24/03/2016	240316	COB TARVS	3,00 D	
24/03/2016	000000	DEB.JUROS	0,04 D	77,37 C
28/03/2016	230316	COB LIQBLQ	120,00 C	
28/03/2016	230316	COB LIQBLQ	480,00 C	
28/03/2016	230316	COB LIQBLQ	60,00 C	
28/03/2016	230316	COB LIQBLQ	165,00 C	
28/03/2016	280316	COB TARVS	1,30 D	
28/03/2016	280316	COB TARVS	7,20 D	
28/03/2016	280316	COB TARVS	8,85 D	
28/03/2016	280316	COB TARVS	2,95 D	
28/03/2016	280316	COB TARVS	13,95 D	868,12 C
29/03/2016	240316	COB LIQBLQ	180,00 C	
29/03/2016	240316	COB LIQBLQ	225,00 C	
29/03/2016	240316	COB LIQBLQ	105,00 C	
29/03/2016	290316	COB TARVS	4,20 D	
29/03/2016	290316	COB TARVS	8,85 D	
29/03/2016	290316	COB TARVS	7,75 D	
29/03/2016	290316	COB TARVS	1,30 D	1.356,02 C
30/03/2016	280316	COB LIQBLQ	120,00 C	
30/03/2016	280316	COB LIQBLQ	435,00 C	
30/03/2016	280316	COB LIQBLQ	600,00 C	
30/03/2016	280316	COB LIQBLQ	105,00 C	
30/03/2016	300316	COB TARVS	2,60 D	
30/03/2016	300316	COB TARVS	3,30 D	
30/03/2016	300316	COB TARVS	23,60 D	
30/03/2016	300316	COB TARVS	5,90 D	
30/03/2016	300316	COB TARVS	18,60 D	2.562,02 C
31/03/2016	290316	COB LIQBLQ	570,00 C	
31/03/2016	290316	COB LIQBLQ	165,00 C	
31/03/2016	310316	COB TARVS	4,65 D	
31/03/2016	310316	COB TARVS	32,45 D	
31/03/2016	310316	COB TARVS	8,70 D	3.251,22 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3.251,22 C
01/04/2016	300316	COB LIQBLQ	120,00 C	
01/04/2016	300316	COB LIQBLQ	375,00 C	
01/04/2016	300316	COB LIQBLQ	45,00 C	
01/04/2016	300316	COB LIQBLQ	45,00 C	
01/04/2016	010416	COB TARVS	5,10 D	
01/04/2016	010416	COB TARVS	2,95 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2016	010416	COB TARVS	2,95 D	
01/04/2016	010416	COB TARVS	10,85 D	
01/04/2016	010416	COB TARVS	2,60 D	3.811,77 C
04/04/2016	310316	COB LIQBLQ	945,00 C	
04/04/2016	310316	COB LIQBLQ	540,00 C	
04/04/2016	040416	COB TARVS	53,10 D	
04/04/2016	040416	COB TARVS	17,05 D	5.226,62 C
05/04/2016	010416	COB LIQBLQ	45,00 C	
05/04/2016	010416	COB LIQBLQ	270,00 C	
05/04/2016	010416	COB LIQBLQ	495,00 C	
05/04/2016	010416	COB LIQBLQ	120,00 C	
05/04/2016	050416	COB TARVS	14,75 D	
05/04/2016	050416	COB TARVS	13,95 D	
05/04/2016	050416	COB TARVS	2,15 D	
05/04/2016	050416	COB TARVS	1,30 D	6.124,47 C
06/04/2016	040416	COB LIQBLQ	60,00 C	
06/04/2016	040416	COB LIQBLQ	345,00 C	
06/04/2016	040416	COB LIQBLQ	60,00 C	
06/04/2016	040416	COB LIQBLQ	630,00 C	
06/04/2016	040416	COB LIQBLQ	150,00 C	
06/04/2016	060416	COB TARVS	20,65 D	
06/04/2016	060416	COB TARVS	2,95 D	
06/04/2016	060416	COB TARVS	18,60 D	
06/04/2016	060416	COB TARVS	0,65 D	
06/04/2016	060416	COB TARVS	3,90 D	7.322,72 C
07/04/2016	050416	COB LIQBLQ	600,00 C	
07/04/2016	050416	COB LIQBLQ	120,00 C	
07/04/2016	050416	COB LIQBLQ	780,00 C	
07/04/2016	070416	COB TARVS	35,40 D	
07/04/2016	070416	COB TARVS	5,90 D	
07/04/2016	070416	COB TARVS	23,25 D	8.758,17 C
08/04/2016	060416	COB LIQBLQ	1.005,00 C	
08/04/2016	060416	COB LIQBLQ	45,00 C	
08/04/2016	060416	COB LIQBLQ	330,00 C	
08/04/2016	080416	COB TARVS	59,00 D	
08/04/2016	080416	COB TARVS	2,95 D	
08/04/2016	080416	COB TARVS	9,30 D	10.066,92 C
11/04/2016	070416	COB LIQBLQ	390,00 C	
11/04/2016	070416	COB LIQBLQ	720,00 C	
11/04/2016	070416	COB LIQBLQ	60,00 C	
11/04/2016	110416	COB TARVS	38,35 D	
11/04/2016	110416	COB TARVS	2,95 D	
11/04/2016	110416	COB TARVS	12,40 D	11.183,22 C
12/04/2016	080416	COB LIQBLQ	1.170,00 C	
12/04/2016	080416	COB LIQBLQ	600,00 C	
12/04/2016	080416	COB LIQBLQ	45,00 C	
12/04/2016	080416	COB LIQBLQ	60,00 C	
12/04/2016	080416	COB LIQBLQ	210,00 C	
12/04/2016	120416	COB TARVS	32,45 D	
12/04/2016	120416	COB TARVS	34,10 D	
12/04/2016	120416	COB TARVS	2,15 D	
12/04/2016	120416	COB TARVS	0,65 D	
12/04/2016	120416	COB TARVS	5,20 D	13.193,67 C
13/04/2016	110416	COB LIQBLQ	1.410,00 C	
13/04/2016	110416	COB LIQBLQ	2.100,00 C	
13/04/2016	110416	COB LIQBLQ	120,00 C	
13/04/2016	110416	COB LIQBLQ	45,00 C	
13/04/2016	110416	COB LIQBLQ	240,00 C	
13/04/2016	130416	COB TARVS	118,00 D	
13/04/2016	130416	COB TARVS	5,90 D	
13/04/2016	130416	COB TARVS	40,30 D	
13/04/2016	130416	COB TARVS	2,15 D	
13/04/2016	130416	COB TARVS	1,95 D	



**SIHEx**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 09/11/2016

Página: 2 de 2



Cliente: CÂMARA MUNICIPAL SANTA MARIA JETIBA ES

Agência: 3619 - POMERANOS, ES

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000028 - 3

Período de solicitação do Extrato: 02/2016 à 11/2016

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/04/2016	130416	COB TARVS	5,20 D	17.100,17 C
14/04/2016	120416	COB LIQBLQ	105,00 C	
14/04/2016	120416	COB LIQBLQ	1.905,00 C	
14/04/2016	120416	COB LIQBLQ	1.470,00 C	
14/04/2016	007736	CRED.AUTOR	45,00 C	
14/04/2016	003619	DEB.AUTOR.	1,55 D	
14/04/2016	140416	COB TARVS	103,25 D	
14/04/2016	140416	COB TARVS	44,95 D	
14/04/2016	140416	COB TARVS	2,60 D	20.472,82 C
15/04/2016	130416	COB LIQBLQ	105,00 C	
15/04/2016	130416	COB LIQBLQ	1.560,00 C	
15/04/2016	130416	COB LIQBLQ	1.335,00 C	
15/04/2016	130416	COB LIQBLQ	60,00 C	
15/04/2016	130416	COB LIQBLQ	180,00 C	
15/04/2016	007736	CRED.AUTOR	60,00 C	
15/04/2016	150416	COB TARVS	82,60 D	
15/04/2016	150416	COB TARVS	5,90 D	
15/04/2016	150416	COB TARVS	40,30 D	
15/04/2016	150416	COB TARVS	0,65 D	
15/04/2016	150416	COB TARVS	3,90 D	23.639,47 C
18/04/2016	140416	COB LIQBLQ	210,00 C	
18/04/2016	140416	COB LIQBLQ	3.585,00 C	
18/04/2016	140416	COB LIQBLQ	4.575,00 C	
18/04/2016	140416	COB LIQBLQ	420,00 C	
18/04/2016	140416	COB LIQBLQ	285,00 C	
18/04/2016	180416	COB TARVS	188,80 D	
18/04/2016	180416	COB TARVS	11,80 D	
18/04/2016	180416	COB TARVS	133,30 D	
18/04/2016	180416	COB TARVS	4,55 D	
18/04/2016	180416	COB TARVS	6,50 D	32.369,52 C
19/04/2016	150416	COB LIQBLQ	8.535,00 C	
19/04/2016	150416	COB LIQBLQ	165,00 C	
19/04/2016	150416	COB LIQBLQ	6.780,00 C	
19/04/2016	150416	COB LIQBLQ	405,00 C	
19/04/2016	150416	COB LIQBLQ	285,00 C	
19/04/2016	190416	COB TARVS	6,50 D	
19/04/2016	190416	COB TARVS	4,55 D	
19/04/2016	190416	COB TARVS	190,65 D	
19/04/2016	190416	COB TARVS	8,85 D	
19/04/2016	190416	COB TARVS	454,30 D	47.874,67 C
22/04/2016	007736	CRED.AUTOR	60,00 C	47.934,67 C
25/04/2016	000000	DEB.AUTOR.	2,95 D	47.931,72 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		47.931,72 C
30/05/2016	000000	RETIRADA	47.931,72 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 06/2016				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 07/2016				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 08/2016				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 09/2016				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 10/2016				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 11/2016				

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIRÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIRÁ**  
**ESPIRÍTO SANTO**  
**31.815.897/0001-35**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016**

Emissão: 09/11/2016 09:39:05

Conta : 7 - 28-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL(CONCURSO)		Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Saldo Anterior : -			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 3619		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>31/03/2016</b>							
Recebido de CONCURSO PUBLICO 2016	Talão N° 5/2016 Receita : 218810499999 - OUTROS DEPOSITOS		3.251,22		3.251,22		
Total do Dia: 31/03/2016			3.251,22				
<b>01/04/2016</b>							
Recebido de CONCURSO PUBLICO 2016	Talão N° 6/2016 Receita : 218810499999 - OUTROS DEPOSITOS		560,55		3.811,77		
Total do Dia: 01/04/2016			560,55				
<b>04/04/2016</b>							
Recebido de CONCURSO PUBLICO 2016	Talão N° 7/2016 Receita : 218810499999 - OUTROS DEPOSITOS		1.414,85		5.226,62		
Total do Dia: 04/04/2016			1.414,85				
<b>05/04/2016</b>							
Recebido de CONCURSO PUBLICO 2016	Talão N° 8/2016 Receita : 218810499999 - OUTROS DEPOSITOS		897,85		6.124,47		
Total do Dia: 05/04/2016			897,85				
<b>06/04/2016</b>							
Recebido de CONCURSO PUBLICO 2016	Talão N° 9/2016 Receita : 218810499999 - OUTROS DEPOSITOS		1.198,25		7.322,72		
Total do Dia: 06/04/2016			1.198,25				
<b>07/04/2016</b>							
Recebido de CONCURSO PUBLICO 2016	Talão N° 10/2016 Receita : 218810499999 - OUTROS DEPOSITOS		1.435,45		8.758,17		
Total do Dia: 07/04/2016			1.435,45				
<b>08/04/2016</b>							
Recebido de CONCURSO PUBLICO 2016	Talão N° 11/2016 Receita : 218810499999 - OUTROS DEPOSITOS		1.308,75		10.066,92		
Total do Dia: 08/04/2016			1.308,75				
<b>11/04/2016</b>							
Recebido de CONCURSO PUBLICO 2016	Talão N° 12/2016 Receita : 218810499999 - OUTROS DEPOSITOS		1.116,30		11.183,22		
Total do Dia: 11/04/2016			1.116,30				
<b>12/04/2016</b>							
Recebido de CONCURSO PUBLICO 2016	Talão N° 13/2016 Receita : 218810499999 - OUTROS DEPOSITOS		2.010,45		13.193,67		
Total do Dia: 12/04/2016			2.010,45				
<b>13/04/2016</b>							
Recebido de CONCURSO PUBLICO 2016	Talão N° 14/2016 Receita : 218810499999 - OUTROS DEPOSITOS		3.906,50		17.100,17		
Total do Dia: 13/04/2016			3.906,50				
<b>14/04/2016</b>							
Recebido de CONCURSO PUBLICO 2016	Talão N° 15/2016 Receita : 218810499999 - OUTROS DEPOSITOS		3.372,65		20.472,82		
Total do Dia: 14/04/2016			3.372,65				
<b>15/04/2016</b>							
Recebido de CONCURSO PUBLICO 2016	Talão N° 16/2016 Receita : 218810499999 - OUTROS DEPOSITOS		3.166,65		23.639,47		
Total do Dia: 15/04/2016			3.166,65				
<b>18/04/2016</b>							
Recebido de CONCURSO PUBLICO 2016	Talão N° 17/2016 Receita : 218810499999 - OUTROS DEPOSITOS		8.730,05		32.369,52		

*Signar Miertschink*  
 Contador de Câmara  
 CRC-SP 4072/0-7 - Matr. 002/99



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIRÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIRÁ**  
**ESPIRÍTO SANTO**  
**31.815.897/0001-35**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016**

Emissão: 09/11/2016 09:39:05

Conta : 7 - 28-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL(CONCURSO)			Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Saldo Transportado : 23.639,47 - D				
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			Agência: 3619		Valor		Saldo		
Descrição			Histórico		Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total do Dia: 18/04/2016						8.730,05			
19/04/2016									
Recebido de CONCURSO PUBLICO 2016			Talão Nº 18/2016 Receita - 218810499999 - OUTROS DEPOSITOS				15.505,15		47.874,67
Total do Dia: 19/04/2016						15.505,15			
25/04/2016									
Recebido de CONCURSO PUBLICO 2016			Talão Nº 19/2016 Receita - 218810499999 - OUTROS DEPOSITOS				57,05		47.931,72
Total do Dia: 25/04/2016						57,05			
30/05/2016									
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA			Pagamento Nº 346/2016			DO Nº 000076		47.931,72	
Total do Dia: 30/05/2016							47.931,72		
Total do Geral						47.931,72	47.931,72		

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
<b>Saldo Real da Conta</b>	<b>0,00</b>

  
**Sigmar Miertschink**  
 Contador de Câmara  
 CRC-ES 4977/0-7 - Mat. 002/99

