



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 : 20/09/2016

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 SETEMBRO/2016.


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


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário



A336201139999256013
20/09/2016 11:42:39

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 422d5c5d-2305-435c-956b-3eae8a18bb0c



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUN ITABELA FP
Agência	4493-8
Conta corrente	49100-4

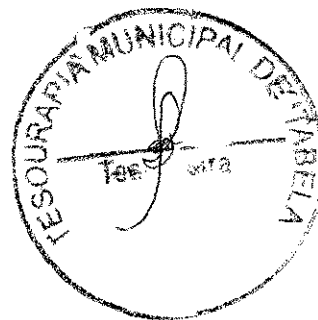
Creditado

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	20/09/2016 11:40:35
	J8099817 PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA	20/09/2016 11:42:39

Transação efetuada com sucesso.

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





Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/08/2016		Saldo Anterior			71.428,53 C
20/09/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/09 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	179.596,58 C	251.025,11 C
20/09/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/09 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	243.225,11 C
20/09/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/09 2099 8245-7 DILZA GOBIRA D	552.099.000.008.245	546,78 D	242.678,33 C
20/09/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/09 2971 6243-X INST MUN DE AD	552.971.000.006.243	662,50 D	242.015,83 C
20/09/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/09 3158 21823-5 ST CONSULTORIA	553.158.000.021.823	3.800,00 D	238.215,83 C
20/09/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/09 4493 9362-9 L. N. DE ALMEI	554.493.000.009.362	3.520,00 D	234.695,83 C
20/09/2016		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	92.001	80.000,00 D	154.695,83 C
20/09/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	92.002	30.655,02 D	124.040,81 C
20/09/2016		PAG TITULO BANCO BRADESCO S.A.	92.003	289,12 D	123.751,69 C
20/09/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/09/2016	872.641.200.011.686	8,60 D	123.743,09 C
21/09/2016		FOLHA PAGAMENTO	9.043	21.221,72 D	102.521,37 C
21/09/2016		PAG DIVERSOS	9.044	3.203,48 D	99.317,89 C
22/09/2016		EMISSAO DE DOC 237 3183 006105013000101 INFORTELE TELE	92.201	1.900,00 D	97.417,89 C
22/09/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/09/2016	872.660.900.074.440	8,60 D	97.409,29 C
23/09/2016		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	92.301	567,00 D	96.842,29 C
23/09/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/09/2016	882.671.000.086.317	8,60 D	96.833,69 C
28/09/2016	4493-8	CHEQUE	854.784	5.910,85 D	90.922,84 C
28/09/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 28/09 4493 18995-2 JOSE WILDNER P	554.493.000.018.995	703,05 D	90.219,79 C
29/09/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 29/09 4493 12255-6 THAIZI DOS SAN	554.493.000.012.255	1.334,50 D	88.885,29 C
29/09/2016		EMISSAO DE DOC 237 3685 014238099000179 MARLUCIA SAMP	92.901	873,00 D	88.012,29 C
29/09/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/09/2016	832.730.901.580.270	8,60 D	88.003,69 C
30/09/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 21/09/2016	882.740.800.042.058	54,40 D	87.949,29 C
30/09/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 21/09/2016	882.740.800.042.059	42,44 D	87.906,85 C

Extrato de Conta Corre



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 422d5c5d-2305-435c-956b-3eae84f8bb0c

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/09/2016		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 21/09/2016	882.740.800.048.059	106,50 D	87.800,35 C
30/09/2016		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 21/09/2016	882.740.800.053.880	3,40 D	87.796,95 C
30/09/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 21/09/2016	882.740.800.053.881	6,40 D	87.790,55 C
30/09/2016		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 21/09/2016	882.740.800.055.220	106,50 D	87.684,05 C
30/09/2016		SALDO			87.684,05 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 24.10.2016 às 11:45:31

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5578
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/10/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01092016 ATE: 31092016 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
16/09/2016	233531	PAG FONE	177,54 D	28.842,01 C
16/09/2016	233939	PAG FONE	132,44 D	28.709,57 C
16/09/2016	338645	PAG BOLETO	116,96 D	28.592,61 C
16/09/2016	204253	TEV MESM T	3.470,32 D	25.122,29 C
16/09/2016	205324	TEV MESM T	3.460,00 D	21.662,29 C
20/09/2016	000001	CRED TED	80.000,00 C	101.662,29 C
20/09/2016	346071	TEV MESM T	4.850,18 D	96.812,11 C
20/09/2016	168735	DEB TARIFA	39.390,36 D	57.421,75 C
20/09/2016	168735	DEB TARIFA	11.771,75 D	45.650,00 C
21/09/2016	168735	ES FOL PAG	20,00 D	45.630,00 C

SALDO EM 18/10/2016 R\$ 17.015,36 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 | 19/10/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01092016 ATE: 31092016 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
22/09/2016	748182	PAG FONE	1.548,94 D	44.081,06 C
22/09/2016	748580	PAG FONE	107,99 D	43.973,07 C
23/09/2016	175371	TEV MESM T	3.393,63 D	40.579,44 C
27/09/2016	900006	CHEQUE SAC	19.936,81 D	20.642,63 C
28/09/2016	164726	TEV MESM T	1.169,80 D	19.472,83 C
28/09/2016	165103	TEV MESM T	575,40 D	18.897,43 C

SALDO EM 18/10/2016 R\$ 17.015,36 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

[Handwritten signature]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gerente de Atendimento ao Cidadão
Aq. Itabela 84
Cidade de Itabela - PE