

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 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS -
PODER LEGISLATIVO

Data : 20/12/2016

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 DEZEMBRO/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://e:com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e63ced6ec-d543-4e5b-a419-a73505a9ab7a



A33R200902278808
20/12/2016 09:10:32

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e63ed6ec-d543-4e5b-a419-a73505e9ab7a

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 20/12/2016 09:10:06
J8099817 PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA 20/12/2016 09:10:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Antonio da Silva Veloso
FRENTE

16.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - CEP.: 45.848-000
Itabela/Bahia.


Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			103.027,16 C
09/12/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 09/12 4493 6545-5 DORLANDO ALVES	554.493.000.006.545	990,00 D	102.037,16 C
13/12/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 13/12 4493 12255-6 THAIZI DOS SAN	554.493.000.012.255	2.070,50 D	99.966,66 C
19/12/2016		TARIFA EXTR AG Tarifa referente a 19/12/2016	883.541.100.031.627	2,80 D	99.963,86 C
20/12/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/12 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	179.596,58 C	279.560,44 C
20/12/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/12 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	271.760,44 C
20/12/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/12 2099 8245-7 DILZA GOBIRA D	552.099.000.008.245	546,78 D	271.213,66 C
20/12/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/12 2971 6243-X INST MUN DE AD	552.971.000.006.243	662,50 D	270.551,16 C
20/12/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/12 3158 21823-5 ST CONSULTORIA	553.158.000.021.823	3.800,00 D	266.751,16 C
20/12/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/12 4493 9362-9 L. N. DE ALMEI	554.493.000.009.362	3.520,00 D	263.231,16 C
20/12/2016		FOLHA PAGAMENTO	27.933	28.247,35 D	234.983,81 C
20/12/2016		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	122.001	95.000,00 D	139.983,81 C
20/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 3183 006105013000101 INFORTELE TELE	122.002	1.900,00 D	138.083,81 C
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.154.476	8,60 D	138.075,21 C
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.154.477	8,60 D	138.066,61 C
21/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.101	30.655,02 D	107.411,59 C
21/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.102	4.534,48 D	102.877,11 C
22/12/2016	4493-8	CHEQUE	854.788	5.848,46 D	97.028,65 C
22/12/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 22/12 4493 9829-9 OLIEZI SOAVE D	554.493.000.009.829	671,46 D	96.357,19 C
22/12/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 22/12 4493 18995-2 JOSE WILDNER P	554.493.000.018.995	988,80 D	95.368,39 C
22/12/2016		PAG DIVERSOS	14.007	2.736,30 D	92.632,09 C
22/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	122.201	915,00 D	91.717,09 C
22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.902.071.698	8,60 D	91.708,49 C
26/12/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 26/12 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	5.000,00 D	86.708,49 C

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e63ed6ec-d543-4e5b-a419-a73505a9ab7a



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesso em: 03/01/2017 às 12:19:12
 URL: http://e-cam.ban.bb.com.br/epm/qualidade/verCodigoDocumento: e68a4ec-df-43-4e5b-4d19-a73505a9ab7a

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 3685 014238099000179 MARLUCIA SAMP	122.701	1.345,00 D	85.363,49
27/12/2016		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	122.702	170,17 D	85.193,32
27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.535.162	8,60 D	85.184,72
27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.535.163	8,60 D	85.176,12
28/12/2016	4493-8	CHEQUE	854.789	83.266,62 D	1.909,50
28/12/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 28/12 0792 48774-0 IRMAOS FADINI	550.792.000.048.774	1.159,50 D	750,00
28/12/2016		PAG. FORNECEDOR	15.460	600,00 D	150,00
30/12/2016		TAR PAG FORNEC Tarifa referente a 28/12/2016	843.650.800.737.195	3,40 D	146,60
30/12/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 28/12/2016	843.650.800.737.196	1,20 D	145,40
30/12/2016		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 28/12/2016	843.650.800.738.225	106,50 D	38,90
30/12/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/12/2016	843.650.800.799.866	38,90 D	0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2017 R\$ 293,86. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 03.01.2017 às 12:19:12

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2017
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2017

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2017 R\$ 293,86. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 03.01.2017 às 12:21:20

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/vvalidaDoc.seam> Código do documento: e63ed6ec-d543-4e5b-a419-a73505a9ab7a



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/12/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01122016 ATE: 28122016 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
13/12/2016	057392	PAG BOLETO	26,46 D	7.000,74 C
13/12/2016	136889	PAG FONE	141,53 D	6.859,21 C
13/12/2016	137899	PAG FONE	138,50 D	6.720,71 C
15/12/2016	103242	TEV MESM T	4.488,00 D	2.232,71 C
19/12/2016	359586	TEV MESM T	1.922,50 D	310,21 C
20/12/2016	000001	CRED TED	95.000,00 C	95.310,21 C
20/12/2016	473931	PAG BOLETO	314,40 D	94.995,81 C
20/12/2016	168735	DEB TARIFA	16.796,82 D	78.198,99 C
20/12/2016	168735	DEB TARIFA	50.757,88 D	27.441,11 C
21/12/2016	394240	PAG FONE	1.580,42 D	25.860,69 C

SALDO EM 28/12/2016 R\$ 0,00

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 | 29/12/2016

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01122016 ATE: 28122016 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
21/12/2016	394862	PAG FONE	123,76 D	25.736,93 C
21/12/2016	322794	TEV MESM T	6.388,53 D	19.348,40 C
21/12/2016	168735	ES FOL PAG	20,00 D	19.328,40 C
22/12/2016	900010	CHEQUE SAC	7.326,96 D	12.001,44 C
22/12/2016	268680	TEV MESM T	1.472,50 D	10.528,94 C
22/12/2016	269895	TEV MESM T	883,00 D	9.645,94 C
27/12/2016	000001	CRED TED	170,17 C	9.816,11 C
27/12/2016	166328	TEV MESM T	349,32 D	9.466,79 C
27/12/2016	167129	TEV MESM T	1.626,28 D	7.840,51 C
27/12/2016	168286	TEV MESM T	2.569,95 D	5.270,56 C

SALDO EM 28/12/2016 R\$ 0,00

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 | 29/12/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01122016 ATE: 28122016 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
27/12/2016	169492	TEV MESM T	991,24 D	4.279,32 C
27/12/2016	192731	TEV MESM T	1.779,32 D	2.500,00 C
27/12/2016	200551	TEV MESM T	2.500,00 D	0,00 C

SALDO EM 28/12/2016 R\$ 0,00

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 | A444 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/12/2016

>> POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E TECLE <ENTER> | INVESTIMENTOS

```

|||||
||
||
||          FUNDOS DE INVESTIMENTOS
||          RENDA FIXA
||          POUPANCA VINCULADA OBTV/SICONV
||
||
|||||

```

F1 AJUDA TEF4EE0E
F3 RETORNAR F12 FINALIZAR