



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 : 19/02/2018

Documento: 554493

Valor R\$: 214.230,70

(duzentos e quatorze mil e duzentos e trinta reais, setenta centavos)

HISTÓRICO

REPASSE DE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018.

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

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário



Emissão de comprovantes

A33Y201549887623009
20/02/2018 15:58:02

19/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:11:40
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 19/02/2018
NR. DOCUMENTO 554.493.000.049.113
VALOR TOTAL 214.230,70

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

NR.AUTENTICACAO 3.E1C.EBF.121.7CA.AE2

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec731243-ac1b-4d74-b723-2fd421d2ebee


Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

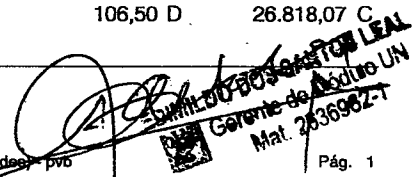
Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			18.954,12 C
19/02/2018	4493-8	TRANSF RECEBIDA	554.493.000.049.100	214.230,70 C	233.184,82 C
		19/02 4493 49100-4 PREFEITURA MUN			
20/02/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.601.000.014.772	7.800,00 D	225.384,82 C
		20/02 0601 14772-9 TERRA DO SOL C			
20/02/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.489.000.033.062	6.700,00 D	218.684,82 C
		20/02 2489 33062-0 DR ALCIDES NT			
20/02/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	216.684,82 C
		20/02 2976 121823-9 ST CONSULTORIA			
20/02/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.206.243	600,00 D	216.084,82 C
		20/02 2976 206243-7 INST MUN DE AD			
20/02/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.012.493	3.200,00 D	212.884,82 C
		20/02 4493 12493-1 ITANET B C MUL			
20/02/2018		FOLHA PAGAMENTO	14.828	5.581,26 D	207.303,56 C
20/02/2018		TED	22.001	120.000,00 D	87.303,56 C
		104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR			
20/02/2018		TAR DOC/TED-E	860.511.200.420.583	9,70 D	87.293,86 C
		Tarifa referente a 20/02/2018			
21/02/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.792.000.064.227	7.800,00 D	79.493,86 C
		21/02 0792 64227-4 RAFAEL B N S O			
22/02/2018	4493-8	CHEQUE	854.814	10.756,75 D	68.737,11 C
22/02/2018		PAG DIVERSOS	11.101	2.743,00 D	65.994,11 C
23/02/2018		EMISSAO DE DOC	22.301	560,00 D	65.434,11 C
		237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D			
23/02/2018		IMPOSTOS	22.302	37.453,10 D	27.981,01 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/02/2018		TAR DOC/TED-E	860.540.900.082.720	9,70 D	27.971,31 C
		Tarifa referente a 23/02/2018			
27/02/2018		EMISSAO DE DOC	22.701	900,30 D	27.071,01 C
		237 3685 000951578000123 JOSILDA PINHE			
27/02/2018		TAR DOC/TED-E	870.581.200.187.447	9,70 D	27.061,31 C
		Tarifa referente a 27/02/2018			
28/02/2018		TAR PAG SALARIO	850.590.801.778.026	10,20 D	27.051,11 C
		Tarifa referente a 20/02/2018			
28/02/2018		TAR ANT FLOAT	850.590.801.778.027	11,16 D	27.039,95 C
		Tarifa referente a 20/02/2018			
28/02/2018		TAR LIB ARQ MAN	850.590.801.784.257	106,50 D	26.933,45 C
		Tarifa referente a 20/02/2018			
28/02/2018		TAR PAGAMENTOS	850.590.801.789.352	3,40 D	26.930,05 C
		Tarifa referente a 22/02/2018			
28/02/2018		TAR ANT FLOAT	850.590.801.789.353	5,48 D	26.924,57 C
		Tarifa referente a 22/02/2018			
28/02/2018		TAR LIB ARQ MAN	850.590.801.790.284	106,50 D	26.818,07 C
		Tarifa referente a 22/02/2018			

 Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec731243-ac1b-4a74-b723-2bda21d2debe



Gerente de Crédito UN
 Mat. 2636982-7

Extrato de Conta Cor



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/02/2018		SALDO			26.818,07 C

Impresso em 19.03.2018 às 11:43:12

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

[Handwritten Signature]
EDMILDO DOS ANJOS VIEIRA
Gerente de Mobilidade UN
Mat 2636962-1

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ec731243-ac1b-4a74-b723-2bd21d2ebee



IU22 Sistema de Informacoes Unificadas
CAIXA-SIUNI Consulta Resumida

22/03/2018
11:56:05

N.CAIXA: 70.893.016 ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CGC : 16.234.544/0001-58 Juridica

Pag.:01/01

Comercial Data(s): Ctas.. : 16/03/2018
 Contas : Qt.: 1 Saldos: 3.447,20
 CROT:Excesso Qt.: Valor : Utilizado:
 Poupancas : Qt.: Saldos:
 Emprestimo : Qt.: Saldos:
 Capitalizac: Qt.: Previdencia : Qt.: Seguros: Qt.:

Fomento
 APF : Qt.: Vl.Emprest:
 CER : Qt.: Sd.Devedor: Vl.Atraso:
 HABIT.: Qt.: Sd.Devedor: Vl.Atraso:

Prest. Servico Data(s): FGTS: 02/2013
 Folha Pgto : Qt.Empreg.: Vl.Debito:
 Arrecadacao: Remag: N Bancos Rec.: 000 000 000 000 000
 Corresponsabilidade : N Imag : N Recolhe INSS CAIXA: N PIS/Empresa: N

Posicione o CURSOR em uma das Opcoes Acima e Tecle <ENTER>.

F01=AJUDA F03=RETORNA F04=MENU F12=FINALIZA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/03/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01022018 ATE: 28022018 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
07/02/2018	366728	PAG BOLETO	67,26 D	3.629,32 C
08/02/2018	224531	PAG BOLETO	54,25 D	3.575,07 C
20/02/2018	000001	CRED TED	120.000,00 C	123.575,07 C
20/02/2018	168735	DEB TARIFA	11.522,60 D	112.052,47 C
20/02/2018	168735	DEB TARIFA	23.393,41 D	88.659,06 C
20/02/2018	168735	DEB TARIFA	3.096,67 D	85.562,39 C
20/02/2018	168735	DEB TARIFA	43.474,71 D	42.087,68 C
21/02/2018	187428	PAG FONE	84,29 D	42.003,39 C
21/02/2018	187785	PAG BOLETO	322,92 D	41.680,47 C
21/02/2018	187805	PAG FONE	229,92 D	41.450,55 C

SALDO EM 21/03/2018 R\$ 35.546,49 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

(Signature)
 TAHAN MACHADO OLIVEIRA
 Gerente de Atendimento PF S.E
 Mat. 0125846-2
 Ag. Itabela/BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: 22/03/2018 11:58:56
http://cam.ba.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=ec73243&acao=147457232fb21d2e&pe



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/03/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 002

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01022018 ATE: 28022018 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
21/02/2018	235624	ENVIO TEV	5.180,75 D	36.269,80
21/02/2018	168735	ES FOL PAG	35,00 D	36.234,80
23/02/2018	900068	CHEQUE SAC	25.726,68 D	10.508,12
23/02/2018	098651	ENVIO TEV	1.153,25 D	9.354,87
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	9.312,87

SALDO EM 21/03/2018 R\$ 35.546,49

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

TAHAN MACHADO OLIVEIRA
Gerente de Atendimento PF S.E
Mat. 01258462
Ag. Itabela/BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec731243-ac1b-4974-b723-2bd21d2ebee