



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL - PCASP
Transferência Recebida

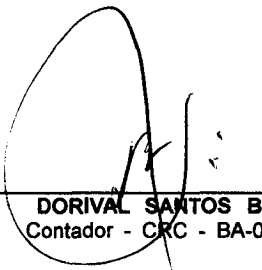
CONTA CORRENTE: 1.1.1.1.1.03.00.00.00 - Brasil 49113-6

CONTA PCASP : 4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS -
PODER LEGISLATIVO

Data : 19/09/2018
Documento: 554493
Valor R\$: 215.080,90
(duzentos e quinze mil e oitenta reais, noventa centavos)

HISTÓRICO

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


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário

**Emissão de comprovantes**A35G2009281760
20/09/2018 09:32

19/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:48:06
449304493 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUN ITABELA FP
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.100-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2018
NR. DOCUMENTO	554.493.000.049.113
VALOR TOTAL	215.080,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.6F1.D82.A8A.23C.C35
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB496603 LUCIANO FRANCISQUETO.

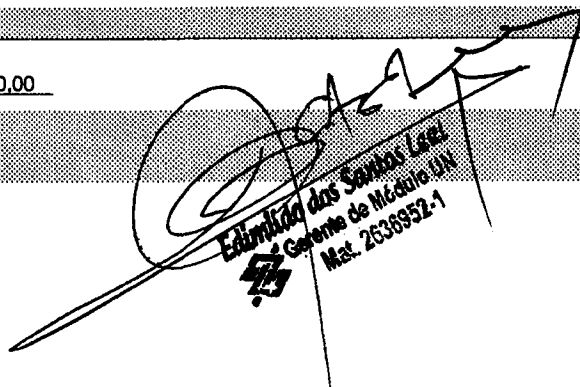
Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/10/2018 11:38:57
Assinatura: http://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: c418dd47-e978-4f25-ae84-3e1f1a169dfe


Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Setembro / 2018	18.10.2018
Agência (prefixo/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\$
31.08.2018		Saldo anterior						81.591,17 C
19.09.2018		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	215.080,90 C	296.672,07 C
20.09.2018		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.700,00 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada	99015			5529760000206243	600,00 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	
20.09.2018		250-Folha de Pagamento	13134			015374	7.293,87 D	
20.09.2018		438-TED	13105			092001	150.000,00 D	
20.09.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862631200447134	10,15 D	121.068,05 C
21.09.2018		470-Transferência enviada	99015			5529760000121823	2.000,00 D	
21.09.2018		211-Pagamentos Diversos	13134			011273	2.743,00 D	116.325,05 C
25.09.2018		002-Cheque	13028			854825	10.782,95 D	105.562,10 C
26.09.2018		375-Impostos	13105			092601	37.332,98 D	68.229,12 C
27.09.2018		166-Emissão de DOC	13105			092701	539,00 D	
27.09.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862701200532454	10,15 D	67.679,97 C
28.09.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			862710800350493	10,20 D	
28.09.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			862710800350494	14,58 D	
28.09.2018		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			862710800355333	108,50 D	
28.09.2018		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			862710800360387	3,40 D	
28.09.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			862710800360388	5,48 D	
28.09.2018		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			862710800361583	106,50 D	67.433,31 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	67.433,31 C	0,00



Edmilson das Santas Luz
 Gerente de Média UN
 Mat. 2638952-1