



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL - PCASP
Transferência Recebida

CONTA CORRENTE: 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 : 20/12/2017
Documento: 554493
Valor R\$: 200.838,00
(duzentos mil e oitocentos e trinta e oito reais)

HISTÓRICO

REPASSE DE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017.



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

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário



Emissão de comprovantes

A336201241605628012
20/12/2017 12:53:31

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:53:13
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 20/12/2017
NR. DOCUMENTO 554.493.000.049.113
VALOR TOTAL 200.838,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6
NR. DOCUMENTO 554.493.000.049.100

NR. AUTENTICACAO 6.331.8AF.4EE.0C5.23F

Transação efetuada com sucesso por: JB496603 LUCIANO FRANCISQUETO.

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA


Cliente

Nome


CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6


Rosinaldo Macêdo
GERENTE GERAL
MAT. 8.788.839-4

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epv/validadoc/seam/Código do documento: 8374e1ad-828c-42fc-a9fb-7287dc63c749

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			5.066,89 C
07/12/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 07/12 0792 19877-3 COPIMAX SERV G	550.792.000.019.877	1.590,60 D	3.476,29 C
20/12/2017	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/12 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	200.838,00 C	204.314,29 C
20/12/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	196.514,29 C
20/12/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	4.500,00 D	192.014,29 C
20/12/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	190.014,29 C
20/12/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	662,50 D	189.351,79 C
20/12/2017		FOLHA PAGAMENTO	33.468	7.428,18 D	181.923,61 C
20/12/2017		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	122.001	150.000,00 D	31.923,61 C
20/12/2017		EMISSAO DE DOC 237 3685 020728511000131 ELIZABETE SAN	122.002	749,06 D	31.174,55 C
20/12/2017		EMISSAO DE DOC 237 3183 006105013000101 INFORTELE TELE	122.003	2.730,00 D	28.444,55 C
20/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.060.769	9,40 D	28.435,15 C
20/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.060.770	9,40 D	28.425,75 C
20/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.060.771	9,40 D	28.416,35 C
21/12/2017	4493-8	CHEQUE	854.811	10.470,17 D	17.946,18 C
21/12/2017		PAG DIVERSOS	18.434	2.700,41 D	15.245,77 C
21/12/2017		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	122.101	783,00 D	14.462,77 C
21/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.338.330	9,40 D	14.453,37 C
22/12/2017		TED-CRED CONTA 104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA	4.544.643	37.000,00 C	51.453,37 C
22/12/2017		EMISSAO DE DOC 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	122.201	2.500,00 D	48.953,37 C
22/12/2017		EMISSAO DE DOC 237 6461 002932282000190 J B ARTES GRA	122.202	1.170,00 D	47.783,37 C
22/12/2017		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.203	35.804,20 D	11.979,17 C
22/12/2017		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.204	4.220,59 D	7.758,58 C
22/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.133.557	9,40 D	7.749,18 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	22/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.133.558	9,40 D	7.739,78 C
	26/12/2017		TED-CRED CONTA 104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA	7.482.011	6.421,01 C	14.160,79 C
	26/12/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 26/12 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	5.000,00 D	9.160,79 C
	26/12/2017		EMISSAO DE DOC 237 3685 000951578000123 JOSILDA PINHE	122.601	1.254,30 D	7.906,49 C
	26/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2017	863.600.900.015.929	9,40 D	7.897,09 C
	27/12/2017	4493-8	CHEQUE	854.812	7.897,09 D	0,00 C
	31/12/2017		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/01/2018 R\$ 246,85. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Rosinaldo Macêdo
ROSINALDO MACÊDO
GERENTE GERAL
MAT. 8.788.839-4

Impresso em 18.01.2018 às 11:26:05

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