



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 : 19/01/2018

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 JANEIRO/2018.

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

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário



Emissão de comprovantes

A33Y191333499100008
19/01/2018 13:45:36

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:33:22
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	19/01/2018
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	D.457.2E9.4FC.95A.526
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB497503 LUZIVAL JOSE QUEIRO.

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505080/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.com.ba.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: ea228be4-460c-427d-9050-3f59355504d2



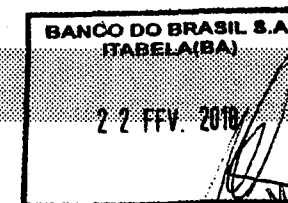
Correntista

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE CNPJ: 16.234.544/0001-58 Posição: Janeiro / 2018 Data da emissão: 22.02.2018

Agência (prefixo/dv): 4493-8 GS: 34 Conta nº / dv: 49.113-6 Data da abertura: 10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2017		Saldo anterior						0,00
19.01.2018		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	214.230,70 C	
19.01.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			840190801750229	10,20 D	
19.01.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			840190801750230	14,85 D	
19.01.2018		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			840190801753753	106,50 D	
19.01.2018		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			840190801754476	3,40 D	
19.01.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			840190801754477	5,40 D	
19.01.2018		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			840190801754614	106,50 D	213.983,85 C
22.01.2018		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.800,00 D	
22.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552409000033062	5.700,00 D	
22.01.2018		250-Folha de Pagamento	13134			011465	6.428,98 D	
22.01.2018		438-TED	13105			012201	120.000,00 D	
22.01.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820221300153806	9,40 D	73.045,47 C
24.01.2018		002-Cheque	13796			854013	10.886,85 D	
24.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
24.01.2018		375-Impostos	13105			012401	38.128,66 D	23.429,96 C
25.01.2018		211-Pagamentos Diversos	13134			008303	2.231,93 D	21.198,03 C
30.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.000,00 D	19.198,03 C
31.01.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			850310801873547	10,20 D	
31.01.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			850310801873548	12,85 D	
31.01.2018		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			850310801880484	106,50 D	
31.01.2018		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			850310801885577	3,40 D	
31.01.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			850310801885578	4,46 D	
31.01.2018		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			850310801886502	106,50 D	18.954,12 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 18.954,12 C CPMF cobrado - R\$ 0,00



Rosângelo Macedo
GERENTE GERAL
MAT. 8.788.839-4



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/02/2018

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

AG: 4582 - ITABELA	OPER: 006 CONTA:	9-0
PERIODO: 01012018 ATE: 31012018	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
	V A L O R	S A L D O
22/01/2018 000001 CRED TED	120.000,00 C	120.000,00
22/01/2018 551081 PAG FONE	81,85 D	119.918,15
22/01/2018 552191 PAG FONE	244,76 D	119.673,39
22/01/2018 553191 PAG FONE	1.525,12 D	118.148,27
22/01/2018 168735 DEB TARIFA	24.921,48 D	93.226,79
22/01/2018 168735 DEB TARIFA	11.522,60 D	81.704,19
22/01/2018 168735 DEB TARIFA	3.096,67 D	78.607,52
22/01/2018 168735 DEB TARIFA	43.474,71 D	35.132,81
23/01/2018 168735 ES FOL PAG	35,00 D	35.097,81
24/01/2018 900067 CHEQUE SAC	25.726,68 D	9.371,13

SALDO EM 16/02/2018 R\$ 3.575,07

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 | 19/02/2018

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

AG: 4582 - ITABELA	OPER: 006 CONTA:	9-0
PERIODO: 01012018 ATE: 31012018	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
	V A L O R	S A L D O
24/01/2018 102833 PAG BOLETO	322,92 D	9.048,21
24/01/2018 262926 ENVIO TEV	5.309,63 D	3.738,58
25/01/2018 000000 MANUT CTA	42,00 D	3.696,58

SALDO EM 16/02/2018 R\$ 3.575,07

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

TAMIAN MACHADO OLIVEIRA
Gerente de Atendimento PF S/E
Mat. 0125846-2
Ass. Itabela/BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL