



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 : 19/07/2018
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 JULHO/2018.


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário

A35F1914208665230
19/07/2018 14:30Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:15; DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:01
Assinatura em: http://e.com.br/epv/validaDoc;seam Código do documento: e3722091-d53e-4508-89cb-e879577d445a

Emissão de comprovantes

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:58:50
449304493 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREFEITURA MUN ITABELA FP
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.100-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2018
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 A.18A.6E2.F57.D33.705


Cliente

Nome


CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Rosina 
 GERE
 MAT. 339-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			17.728,16 C
17/07/2018		EMISSAO DE DOC 756 3021 005574196000141 ITAMEL - ITAB	71.701	1.692,42 D	16.035,74 C
17/07/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	71.702	736,74 D	15.299,00 C
17/07/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 17/07/2018	871.981.200.064.034	9,70 D	15.289,30 C
17/07/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 17/07/2018	871.981.200.064.035	9,70 D	15.279,60 C
19/07/2018	4493-8	TRANSF RECEBIDA 19/07 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	215.080,90 C	230.360,50 C
19/07/2018	4493-8	CHEQUE 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	854.822	550,82 D	229.809,68 C
19/07/2018		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	71.901	100.000,00 D	129.809,68 C
19/07/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 19/07/2018	862.001.200.428.905	9,70 D	129.799,98 C
20/07/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	121.999,98 C
20/07/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.700,00 D	115.299,98 C
20/07/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	113.299,98 C
20/07/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	112.699,98 C
20/07/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	109.499,98 C
20/07/2018		FOLHA PAGAMENTO	15.949	7.293,88 D	102.206,10 C
20/07/2018		PAG DIVERSOS	15.950	2.743,00 D	99.463,10 C
20/07/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 000951578000123 JOSILDA PINHE	72.001	809,60 D	98.653,50 C
20/07/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/07/2018	862.011.200.336.352	9,70 D	98.643,80 C
23/07/2018	4493-8	CHEQUE 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	854.823	10.762,95 D	87.880,85 C
24/07/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	72.401	37.332,98 D	50.547,87 C
30/07/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	73.001	450,00 D	50.097,87 C
30/07/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/07/2018	882.111.200.116.851	10,15 D	50.087,72 C
31/07/2018		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/07/2018	892.121.201.434.073	10,20 D	50.077,52 C
31/07/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/07/2018	892.121.201.434.074	14,58 D	50.062,94 C
31/07/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/07/2018	892.121.201.440.481	106,50 D	49.956,44 C

 Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:15; DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:01
 Acesse em: <http://acem.ba.gov.br/app/validaDoc.scam> Código do documento: e3722091-d53e-4508-89db-e879577d445a

Extrato de Conta Corrente

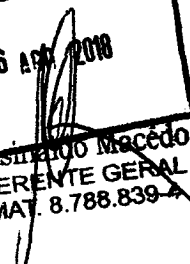


Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:15; DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:01
 Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/ep/validarDocumento.aspx> Código do documento: e3722091-d53e-4508-89cb-e879577d445a

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/07/2018		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 20/07/2018	892.121.201.445.345	3,40 D	49.953,04 C
	31/07/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/07/2018	892.121.201.445.346	5,48 D	49.947,56 C
	31/07/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/07/2018	892.121.201.446.560	106,50 D	49.841,06 C
	31/07/2018		SALDO			49.841,06 C

Impresso em 16.08.2018 às 10:34:37

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

BANCO DO BRASIL S.A.
ITABELA(BA)
16 ABR 2018

Rosiriano Macedo
GERENTE GERAL
MAT. 8.788.839-4