



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 : 19/06/2018
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 JUNHO/2018.

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

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 24/07/2018 12:03:49
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 1bf4b0df-3512-49b4-b06d-fc1ec384b5e



Emissão de comprovantes

A35F20091622089
20/06/2018

19/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:11:38
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 19/06/2018
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 2.D60.2FB.D15.590.326

Transação efetuada com sucesso por: JB496603 LUCIANO FRANCISQUETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 24/07/2018 12:03:49
Assinatura: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.scam Código do documento: 1bf4b9df-3512-49b4-b06d-fc1ee3e84b5e



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Junho / 2018	19.07.2018
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

Data cortável	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2018		Saldo anterior						14.780,67 C
19.06.2018		370-Transferência recebida	99015			554493000049100	215.060,90 C	229.861,57 C
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.700,00 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.000,00 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	
20.06.2018		250-Folha de Pagamento	13134			016759	7.293,88 D	
20.06.2018		438-TED	13105			062001	150.000,00 D	
20.06.2018		393-TED Transf Eletr. Disponível	13105			062002	2.000,00 D	
20.06.2018		166-Emissão de DOC	13105			062003	379,00 D	
20.06.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861711200478226	9,70 D	
20.06.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861711200478227	9,70 D	
20.06.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861711200478228	9,70 D	49.859,59 C
21.06.2018		002-Cheque	13092			854820	10.762,95 D	
21.06.2018		375-Impostos	13105			062101	37.332,98 D	1.763,66 C
26.06.2018		976-TED-Crédito em Conta	14175			6853646	20.000,00 C	21.763,66 C
29.06.2018		002-Cheque	13028			854821	1.045,84 D	
28.06.2018		211-Pagamentos Diversos	13134			019525	2.743,00 D	17.974,82 C
29.06.2018		170-Tarifa Pqto Salário Créd Conta	13113			891800800120010	10,20 D	
29.06.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			891800800120011	14,58 D	
29.06.2018		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			891800800125646	106,50 D	
29.06.2018		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			891800800131015	3,40 D	
29.06.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			891800800131016	5,48 D	
29.06.2018		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			891800800131606	106,50 D	17.728,16 C

[Assinatura]
BANCO DO BRASIL
 Gerente de Atendimento
 114-25389821

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	17.728,16 C	0,00