

ESTADO DA BAHIA

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL - PCASP**  
**Transferência Recebida**

TCM DE VISTO

CONTA CORRENTE: 1.1.1.1.1.03.00.00.00 - Brasil 49113-6

CONTA PCASP : 4.5.1.1.2.02.01 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER  
EXECUTIVO

Data : 18/12/2015

Documento: 99015

Valor R\$ : 166.772,00

( cento e sessenta e seis mil e setecentos e setenta e dois reais )

**HISTÓRICO**

REPASSE DE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015.

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

  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário

16



# Emissão de comprovantes de comprovantes

A33D141127804178040  
14/01/2016 12:26:51

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:37:37  
449304493 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

**TCPA JÁ VISTO**

CLIENTE: PREFEITURA MUN ITABELA FP  
 AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.100-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015 ✓  
 NR. DOCUMENTO 554.493.000.049.113 ✓  
 VALOR TOTAL 166.772,00 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE  
 AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6  
 NR. DOCUMENTO 554.493.000.049.100  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 6.198.43E.37C.C53.C2F

Transação efetuada com sucesso por: JA283453 LEOMAR SANTANA COSTA.

**Correntista**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE CNPJ: 16.234.541/0001-53 Posição: Dezembro / 2015 Data da emissão: 26.01.2016  
 Agência (prefixo/dv): 4493-8 GS: 34 Conta n° / dv: 49.113-6 Data da abertura: 10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2015		Saldo anterior						46.663,78 C
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			550792000028926	130,00 D	
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			554493000005071	130,00 D	
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			554493000006760	130,00 D	
14.12.2015		438-TED	13105			121401	15.000,00 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873481200042699	7,85 D	31.265,93 C
15.12.2015		470-Transferência on line	99015			550792000020004	2.220,33 D	29.045,60 C
18.12.2015		870-Transferência on line	99015			554493000049100	166.772,00 C	195.817,60 C
21.12.2015		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.000,00 D	
21.12.2015		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
21.12.2015		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.000,00 D	
21.12.2015		470-Transferência on line	99015			554493000009362	2.200,00 D	
21.12.2015		470-Transferência on line	99015			554493000009362	796,70 D	
21.12.2015		438-TED	13105			122101	80.001,00 D	
21.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893551100010208	7,85 D	102.150,55 C
22.12.2015		002-Cheque	13796			854771	5.748,69 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			552099000008245	502,68 D	
22.12.2015		470-transferência on line	99015			554493000018995	867,40 D	
22.12.2015		250-Folha de Pagamento	13134			016150	24.936,20 D	
22.12.2015		393-Folha de Pagamento	13134			016151	1.960,32 D	
22.12.2015		375-Impostos	13105			122201	28.914,27 D	
22.12.2015		375-Impostos	13105			122202	3.742,80 D	
22.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			122203	751,00 D	
22.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			122204	1.250,00 D	
22.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873560900113150	7,85 D	
22.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873560900113151	7,85 D	23.045,51 C
23.12.2015		470-Transferência on line	99015			550792000005060	3.386,11 D	
23.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			122301	1.437,02 D	
23.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			122302	1.343,80 D	
23.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			122303	1.775,50 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			83357000121174	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			83357000121175	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			83357000121175	7,85 D	23.045,51 C

**ITABE**  
**CAIXA**  
**VISTO**

62

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE  
 Agência (prefixo/dv): 4493-8    GS: 34    Conta nº / dv: 49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			7589270	189,64 C	
28.12.2015		470-Transferência on line	99015			550601000014772	5.000,00 D	
28.12.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			013127	4.656,77 D	16.478,38 C
29.12.2015		002-Cheque	13937			854772	16.478,38 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00    Disponível - R\$ 0,00    CPMF cobrado - R\$ 0,00

TCM DE ITABE  
 VISTO

