

ESTADO DA BAHIA



# 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 : 19/01/2017

Documento: 006106

Valor R\$ : 200.000,00

( duzentos mil reais )

## HISTÓRICO

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

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

  
GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c1909ce8-85ae8-4797-91bb-ea789adcf1a6



Emissão de comprovantes

A33R211059676793011  
21/02/2017 11:03:48

19/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:39:37  
449304493 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITABELA -ICMS  
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 6.106-9  
DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2017  
NR. DOCUMENTO 554.493.000.049.113  
VALOR TOTAL 200.000,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE  
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6  
NR. DOCUMENTO 554.493.000.006.106  
NR. AUTENTICACAO 3.4A5.DDF.AAC.555.BE6

Transação efetuada com sucesso por: JB497503 LUZIVAL JOSE QUEIRO.

*Alex Alves Vieira*  
Presidente  
RG: 1293505080/BA

*Giancarlo Santos Malacarne*  
1º Secretário  
RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/lepp/validaDoc.seam Código do documento: c19096ce8-5ae8-4797-91bb-ca789adcf1a6


**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Janeiro / 2017	02.03.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2016		Saldo anterior						0,00
19.01.2017		870-Transferência on line	99015			554493000006106	200.000,00 C	
19.01.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			830190800702656	15,50 D	
19.01.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			830190800702657	56,49 D	
19.01.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			830190800718578	106,50 D	
19.01.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			830190800721499	3,40 D	
19.01.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			830190800721500	5,47 D	
19.01.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			830190800721818	106,50 D	199.706,14 C
20.01.2017		470-Transferência on line	99015			554493000005071	2.256,20 D	
20.01.2017		470-Transferência on line	99015			554493000006545	2.236,73 D	
20.01.2017		470-Transferência on line	99015			554493000006760	1.786,08 D	
20.01.2017		470-Transferência on line	99015			554493000008578	1.092,68 D	
20.01.2017		470-Transferência on line	99015			554493000009561	2.532,35 D	
20.01.2017		438-TED	13105			012001	120.000,00 D	
20.01.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870201200000992	8,60 D	69.793,51 C
23.01.2017		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
23.01.2017		470-Transferência on line	99015			550792000028926	822,45 D	
23.01.2017		470-Transferência on line	99015			554493000009686	268,02 D	60.903,04 C
24.01.2017		470-Transferência on line	99015			552099000008245	574,10 D	
24.01.2017		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
24.01.2017		375-Impostos	13105			012401	34.357,65 D	25.308,79 C
25.01.2017		002-Cheque	13937			854790	10.128,85 D	
25.01.2017		155-Consignação	13349			15453887010100	2.736,30 D	12.443,64 C
30.01.2017		470-Transferência on line	99015			553158000021823	2.000,00 D	10.443,64 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	10.443,64 C	0,00

Vinicius Esteves M. da Silva  
Gerente Geral  
Mat. 9.529.671-X