

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 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS -
PODER LEGISLATIVO

Data : 17/02/2017

Documento: 006106

Valor R\$: 200.000,00

(duzentos mil reais)

I TÓRICO

REPASSE DE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/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-tem.ba.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 9e140106-36de-4e7b-817f-a490c928a20e



Emissão de comprovantes

A33G171605495312034
17/02/2017 16:28:02

17/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:45:04
449304493 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITABELA -ICMS
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 6.106-9


DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2017
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 C.288.3CF.AC6.40C.659

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.com.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 9c140106-36d6-4efb-817f-a490c928a20e



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Fevereiro / 2017	22.03.2017
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\$
30.01.2017		Saldo anterior						10.443,64 C
13.02.2017		109-Pagamento de Título	13105			021301	225,51 D	10.218,13 C
17.02.2017		870-Transferência on line	99015			554493000006106	200.000,00 C	
17.02.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			021701	309,12 D	
17.02.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			021702	138,43 D	209.770,58 C
20.02.2017		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.02.2017		470-Transferência on line	99015			552099000008245	574,10 D	
20.02.2017		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.02.2017		470-Transferência on line	99015			553158000021823	2.000,00 D	
20.02.2017		250-Folha de Pagamento	13134			014018	8.132,08 D	
20.02.2017		438-TED	13105			022001	100.000,00 D	
20.02.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			022002	1.548,52 D	
20.02.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			022003	121,29 D	
20.02.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890511200629313	6,80 D	88.923,29 C
21.02.2017		250-Folha de Pagamento	13134			009221	614,21 D	
21.02.2017		211-Pagamentos Diversos	13134			009222	2.396,89 D	85.912,19 C
22.02.2017		375-Impostos	13105			022201	33.950,40 D	
22.02.2017		166-Emissão de DOC	13105			022202	590,00 D	
22.02.2017		166-Emissão de DOC	13105			022203	1.875,00 D	
22.02.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870530900071717	8,80 D	
22.02.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870530900071718	8,80 D	49.479,19 C
23.02.2017		580-Estorno Autenticação Pagamento	13796			854792	10.303,77 C	
23.02.2017		002-Cheque	13796			854792	10.303,77 D	
23.02.2017		002-Cheque	13796			854792	10.303,77 D	39.175,42 C
24.02.2017		166-Emissão de DOC	13105			022401	2.730,00 D	
24.02.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820550901626404	8,80 D	
24.02.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			890550800036045	13,60 D	
24.02.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			890550800036046	16,26 D	
24.02.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			890550800036694	3,40 D	
24.02.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			890550800036695	1,22 D	
24.02.2017		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			890550800040438	106,50 D	
24.02.2017		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			890550800040500	106,50 D	
24.02.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			890550800045388	3,40 D	



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.02.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			890550800045389	4,79 D	
24.02.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			890550800046032	106,50 D	36.074,45 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	36.074,45 C	0,00

