



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 : 20/04/2017

Documento: 554493

Valor R\$: 205.164,80

(duzentos e cinco mil e cento e sessenta e quatro reais, oitenta centavos)

HISTÓRICO

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


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário



Emissão de comprovantes

A336201503827044045
20/04/2017 15:32:17

19/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:23:01
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 19/04/2017
NR. DOCUMENTO 554.493.000.049.113
VALOR TOTAL 201.291,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6
NR. DOCUMENTO 554.493.000.049.100

NR. AUTENTICACAO 1.3CF.6AF.2FF.642.9E7

Transação efetuada com sucesso por: JB497503 LUZIVAL JOSE QUEIRO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 80541766-8f6c-446c-ab52-95ec5259f771



Emissão de comprovantes

A336201503827044047
20/04/2017 15:32:29

19/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:23:01
449304493 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUN ITABELA FF
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.100-4
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2017
NR. DOCUMENTO 554.493.000.049.113
VALOR TOTAL 3.873,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6
NR. DOCUMENTO 554.493.000.049.100
NR. AUTENTICACAO A.DBE.4C5.2CC.9C9.CC1

Transação efetuada com sucesso por: JB497503 LUZIVAL JOSE OUEIRO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80541766-8fec-446c-ab52-95ec5259f771

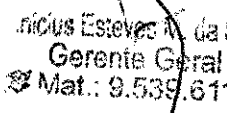


Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 80541766-8f6c-446c-ab52-956c5259f771

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Abril / 2017	11.05.2017
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\$
31.03.2017		Saldo anterior						28.357,33 C
19.04.2017		870-Transferência on line	99015			554493000049100	3.873,60 D	
19.04.2017		870-Transferência on line	99015			554493000049100	201.291,20 C	
19.04.2017		166-Emissão de DOC	13105			041901	2.500,00 D	231.022,13 C
20.04.2017		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.04.2017		470-Transferência on line	99015			552099000008245	449,10 D	
20.04.2017		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.04.2017		470-Transferência on line	99015			553158000021823	2.000,00 D	
20.04.2017		250-Folha de Pagamento	13134			016296	8.257,08 D	
20.04.2017		438-TED	13105			042001	130.000,00 D	
20.04.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831091301766519	8,80 D	
20.04.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861101200502656	8,80 D	81.835,55 C
24.04.2017		002-Cheque	13796			854798	10.309,01 D	
24.04.2017		211-Pagamentos Diversos	13134			012373	2.700,41 D	
24.04.2017		375-Impostos	13105			042401	34.771,35 D	
24.04.2017		109-Pagamento de Título	13105			042402	314,40 D	33.740,68 C
26.04.2017		166-Emissão de DOC	13105			042601	2.730,00 D	
26.04.2017		166-Emissão de DOC	13105			042602	969,00 D	
26.04.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871161200133058	8,80 D	
26.04.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871161200133059	8,80 D	30.024,08 C
27.04.2017		166-Emissão de DOC	13105			042701	516,00 D	
27.04.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871171200324959	8,80 D	29.499,28 C
28.04.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			801181100049529	13,60 D	
28.04.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			801181100049530	16,51 D	
28.04.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			801181100054594	106,50 D	
28.04.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			801181100059641	3,40 D	
28.04.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			801181100059642	5,40 D	



 nicus Esteves A. da Silva
 Gerente Geral
 Mat.: 9.539.611-X



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\$
28.04.2017		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			801181100061067	106,50 D	29.247,37 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	29.247,37 C	0,00


 Vinicius Esteves M. da Silva
 Gerente Geral
 Matr.: 9.539.611-X

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: https://e.cem.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 80541766-8f6c-446c-ab52-95ec5259f771