



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 : 20/06/2017

Documento: 554493

Valor R\$: 201.291,20

(duzentos e um mil e duzentos e noventa e um reais, vinte centavos)

HISTÓRICO

REPASSE DE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2017

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

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário



A336201346935883012
20/06/2017 13:53:29

Emissão de comprovantes

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:43:34
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 20/06/2017
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 C.1D5.335.D93.69D.440

Transação efetuada com sucesso por: JB497503 LUZIVAL JOSE QUEIRO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8f79c850-f089-40c0-bb76-841d19da0993


Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Junho / 2017	20.07.2017
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\$
31.05.2017		Saldo anterior						30.438,83 C
01.06.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			060101	1.577,57 D	28.861,26 C
05.06.2017		166-Emissão de DOC	13105			060501	1.600,05 D	
05.06.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891561000070986	8,80 D	27.252,41 C
20.06.2017		870-Transferência on line	99015			554493000049100	201.291,20 C	
20.06.2017		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.06.2017		470-Transferência on line	99015			552099000008245	449,10 D	
20.06.2017		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.06.2017		470-Transferência on line	99015			553158000021823	2.000,00 D	
20.06.2017		250-Folha de Pagamento	13134			015925	8.204,06 D	
20.06.2017		438-TED	13105			062001	120.000,00 D	
20.06.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881711000112219	8,80 D	89.419,15 C
21.06.2017		211-Pagamentos Diversos	13134			009678	2.700,41 D	
21.06.2017		275-Impostos	13105			062101	26.011,05 D	50.707,69 C
22.06.2017		002-Cheque	13796			854800	10.386,50 D	
22.06.2017		166-Emissão de DOC	13105			062201	2.730,00 D	
22.06.2017		166-Emissão de DOC	13105			062202	2.500,00 D	
22.06.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831730901150334	8,80 D	
22.06.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831730901150335	8,80 D	35.073,59 C
28.06.2017		002-Cheque	13796			854801	1.284,56 D	33.789,03 C
30.06.2017		166-Emissão de DOC	13105			063001	676,00 D	
30.06.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831811200733781	8,80 D	
30.06.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			891810800049573	13,60 D	
30.06.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			891810800049574	16,40 D	
30.06.2017		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			891810800057838	106,50 D	
30.06.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			891810800063174	3,40 D	
30.06.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			891810800063175	5,40 D	



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\$
30.06.2017		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			891810800064484	106,50 D	32.852,43 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	32.852,43 C	0,00