



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 : 17/08/2017

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 AGOSTO/2017


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário



Emissão de comprovantes

A33D171638331953068
17/08/2017 17:14:04

17/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:38:37
449304493 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUN ITABELA PF
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.100-4

DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2017
NR. DOCUMENTO 554.493.000.049.113
VALOR TOTAL 201.291,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-5
NR. DOCUMENTO 554.493.000.049.100

NR. AUTENTICACAO 9.37E.928.91B.F62.EF6

Transação efetuada com sucesso por: JB496603 LUCIANO FRANCISQUETO.


Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Agosto / 2017	19.09.2017
Agência (prefe/cdv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4493-8	34	49.113-8	10.04.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2017		Saldo anterior						36.367,86 C
16.08.2017		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			602281200132612	2,85 D	36.365,01 C
17.08.2017		870-Transferência on line	99015			554493000049100	201.291,20 C	237.656,21 C
18.08.2017		470-Transferência on line	99015			552601000014772	7.600,00 D	
18.08.2017		250-Folha de Pagamento	13134			014951	8.204,06 D	
18.08.2017		438-TED	13105			081801	120.000,00 D	
18.08.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832300901174646	9,40 D	101.642,75 C
21.08.2017		470-Transferência on line	99015			552097000000245	449,10 D	
21.08.2017		470-Transferência on line	99015			552976000121823	2.000,00 D	
21.08.2017		470-Transferência on line	99015			552976000205243	562,50 D	
21.08.2017		375-Impostos	13105			082101	36.011,05 D	62.520,10 C
22.08.2017		166-Emissão de DOC	13105			082201	176,00 D	
22.08.2017		166-Emissão de DOC	13105			082202	2.500,00 D	
22.08.2017		166-Emissão de DOC	13105			082203	2.730,00 D	
22.08.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832340901540200	9,40 D	
22.08.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832340901540201	9,40 D	
22.08.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832340901540202	9,40 D	56.785,90 C
23.08.2017		002-Cheque	13796			854805	10.386,50 D	46.399,40 C
29.08.2017		470-Transferência on line	99015			554493000005071	780,00 D	
29.08.2017		211-Pagamentos Diversos	13134			012128	2.700,40 D	
29.08.2017		166-Emissão de DOC	13105			082901	915,10 D	
29.08.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200206544	9,40 D	41.894,49 C
31.08.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			892430800049501	13,60 D	
31.08.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			892430800049502	16,40 D	
31.08.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892430800056651	106,50 D	
31.08.2017		170-Tarifa sobre pagamentos	13113			892430800062423	3,40 D	
31.08.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			892430800062424	5,40 D	

[Handwritten Signature]
 EDIMAR DOS SANTOS LEAL
 Gerente de Agência UN
 Matr. 70369227



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\$
31.08.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892430800063436	106,50 D	41.742,69 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 41.742,69 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

[Handwritten Signature]
EDMILDO DOS SANTOS LEAL
Gerente de Módulo UN
Mat. 2835992-1