



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 : 19/09/2017
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 SETEMBRO/2017.

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c5bca7e-658f-4e8c-b130-9991d4f3022c

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

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário



Emissão de comprovantes

A33G201421098973013
20/09/2017 14:31:03

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL 15:34:24
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 19/09/2017
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 2.E58.5F9.9D5.5B2.DAB

Transação efetuada com sucesso por: JB497503 LUZIVAL JOSE QUEIRO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.com.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2c5bca7e-658f-4e8c-b130-9991d4f3022c

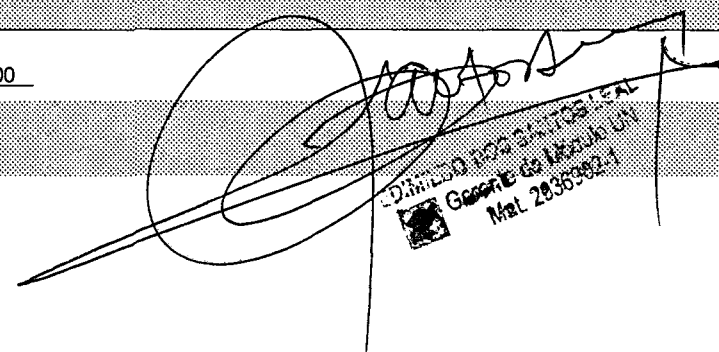


Correntista

| | | | |
|---------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITABE | 16.234.544/0001-58 | Setembro / 2017 | 17.10.2017 |
| 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 | Vvalor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 31.08.2017 | | Saldo anterior | | | | | | 41.742,69 C |
| 11.09.2017 | | 166-Emissão de DQC | 13105 | | | 091101 | 949,20 D | |
| 11.09.2017 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 892541100097422 | 9,40 D | 40.784,09 C |
| 19.09.2017 | | 870-Transferência on line | 99015 | | | 554493000049100 | 201.291,20 C | 242.075,29 C |
| 20.09.2017 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550601000014772 | 7.800,00 D | |
| 20.09.2017 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552099000008245 | 449,10 D | |
| 20.09.2017 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552976000121823 | 2.000,00 D | |
| 20.09.2017 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552976000206243 | 662,50 D | |
| 20.09.2017 | | 250-Folha de Pagamento | 13134 | | | 013684 | 8.204,06 D | |
| 20.09.2017 | | 438-TED | 13105 | | | 092001 | 130.000,00 D | |
| 20.09.2017 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 862631200487180 | 9,40 D | 92.950,23 C |
| 22.09.2017 | | 002-Cheque | 13796 | | | 854806 | 10.386,50 D | |
| 22.09.2017 | | 211-Pagamentos Diversos | 13134 | | | 010160 | 2.700,41 D | |
| 22.09.2017 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 092201 | 2.730,00 D | |
| 22.09.2017 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092202 | 36.011,05 D | |
| 22.09.2017 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 832650901494422 | 9,40 D | 41.112,87 C |
| 29.09.2017 | | 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta | 13113 | | | 892720800050425 | 13,60 D | |
| 29.09.2017 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário | 13113 | | | 892720800050426 | 16,40 D | |
| 29.09.2017 | | 170-Tarifa Liberação ArqPag Manual | 13113 | | | 892720800054997 | 106,50 D | |
| 29.09.2017 | | 170-Tarifa sobre Pagamentos | 13113 | | | 892720800060002 | 3,40 D | |
| 29.09.2017 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div | 13113 | | | 892720800060003 | 5,40 D | |
| 29.09.2017 | | 170-Tarifa Liberação ArqPag Manual | 13113 | | | 892720800061110 | 106,50 D | 40.861,07 C |

| | | |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Bloqueado - R\$ | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ |
| 0,00 | 40.861,07 C | 0,00 |



Camara Municipal de Itabe
Gestor de Recursos
Mat. 28363824