

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 : 4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS -
PODER LEGISLATIVO

Data : 19/10/2017

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 OUTUBRO/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://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e05c7ca9-8195-4e13-9762-6905c6b6830c



Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao>



Emissão de comprovantes

A33S191648237939009
19/10/2017 16:55:09

19/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:36:42
449304493 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2017
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 9.491.7EA.7D4.751.AF1

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 293505080/BA

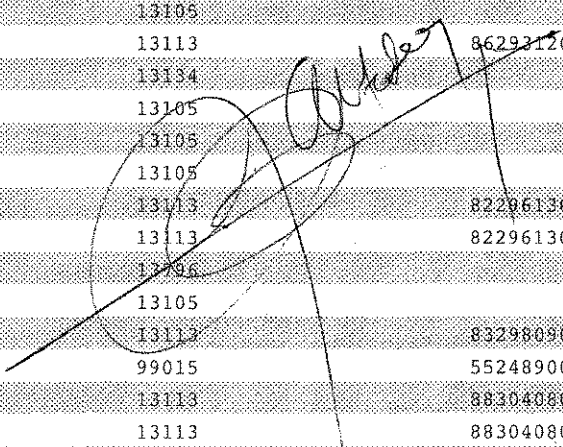
Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Outubro / 2017	14.11.2017
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\$
29.09.2017		Saldo anterior						40.861,07 C
03.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			100301	380,00 D	
03.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892761300198299	9,40 D	40.471,67 C
04.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			100401	881,10 D	
04.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862771200213557	9,40 D	39.581,17 C
05.10.2017		470-Transferência enviada	99015			554493000005071	3.129,58 D	
05.10.2017		470-Transferência enviada	99015			554493000006545	1.572,82 D	34.878,77 C
06.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			100601	2.500,00 D	
06.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822791300009557	9,40 D	32.369,37 C
10.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			101001	751,02 D	
10.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892831300006148	9,40 D	31.608,95 C
18.10.2017		196-INSS Arrecadação	13105			101801	1.101,55 D	30.507,40 C
19.10.2017		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	201.291,20 C	231.798,60 C
20.10.2017		470-Transferência enviada	99015			550661000014772	7.800,00 D	
20.10.2017		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.000,00 D	
20.10.2017		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	662,50 D	
20.10.2017		250-Folha de Pagamento	13134			015957	5.215,72 D	
20.10.2017		438-TED	13105			102001	130.000,00 D	
20.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862921300345849	9,40 D	86.110,98 C
23.10.2017		211-Pagamentos Diversos	13134			011667	2.700,41 D	
23.10.2017		375-Impostos	13105			102301	35.305,87 D	
23.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			102302	2.730,00 D	
23.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			102303	2.500,00 D	
23.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822961300219682	9,40 D	
23.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822961300219683	9,40 D	42.855,90 C
25.10.2017		002-Cheque	13796			854809	10.254,21 D	
25.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			102501	351,00 D	
25.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832980900928271	9,40 D	32.241,29 C
31.10.2017		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	4.500,00 D	
31.10.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			883040800066160	10,20 D	
31.10.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			883040800066161	10,43 D	
31.10.2017		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			883040800072397	106,50 D	
31.10.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			883040800077536	3,40 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\$
31.10.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			883040800077537	5,40 D	
31.10.2017		170-Tarifa Liberaçao ArgPag Manual	13113			883040800078789	106,50 D	27.498,86 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		27.498,86 C		0,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e1cm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 60567ca9-8195-4e13-9762-6905c6b6830c