



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 29/05/2019 10:25:57
Acesse em: <http://e.ican.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40949622-9647-4dbc-89ca-b2f105d58891

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

**NOTA DE LANCAMENTO CONTÁBIL - PCASP
Transferência Recebida**

CONTA CORRENTE: **1.1.1.2.5.01.01.01.00 - Brasil 49113-6**

CONTA PCASP : **4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER
LEGISLATIVO**

Data : **18/04/2019**

Documento: **449300**

Valor R\$: **235.427,80**

(duzentos e trinta e cinco mil e quatrocentos e vinte e sete reais, oitenta centavos)

HISTÓRICO

REPASSE DE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2019.



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



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário



G33422143400778603
22/04/2019 14:41:49



Emissão de comprovantes

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:41:49
449304493 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/04/2019
NR. DOCUMENTO	449.300.000.049.113
VALOR TOTAL	235.427,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6
NR. DOCUMENTO 449.300.000.049.100
=====

NR. AUTENTICACAO	F.AEB.C3F.B22.690.63B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC992806 LUCIANO FRANCISQUETO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 29/05/2019 10:25:57
 Acesse em: http://e-ctm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.aspx Código do documento: 40949622-9647-4dbc-89ca-b2f105d58891

Correntista		CNPJ	Posição	Data da emissão
Nome CAMARA MUNICIPAL DE ITABE		16.234.544/0001-58	Abril / 2019	21.05.2019
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\$
29.03.2019		Saldo anterior						58.280,57 C
04.04.2019		166-Emissão de DOC	13105			040401	758,77 D	
04.04.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810941200217906	10,18 D	57.511,62 C
09.04.2019		166-Emissão de DOC	13105			040901	552,00 D	
09.04.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820991200060533	10,18 D	56.949,44 C
18.04.2019		874-Transferência Agendada	14105			449300000049100	235.427,80 C	
18.04.2019		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.500,00 D	
18.04.2019		350-Folha de Pagamento	13134			030014	7.459,28 D	
18.04.2019		438-TED	13105			041801	120.000,00 D	
18.04.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811081200520764	10,18 D	158.407,70 C
22.04.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	
22.04.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	
22.04.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
22.04.2019		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	
22.04.2019		211-Pagamentos Diversos	13134			026413	3.198,35 D	
22.04.2019		375-Impostos	13105			042201	37.934,93 D	103.774,50 C
25.04.2019		002-Cheque	13056			854836	10.831,53 D	
25.04.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	750,00 D	
25.04.2019		166-Emissão de DOC	13105			042501	973,99 D	
25.04.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811151200572739	10,18 D	91.208,80 C
30.04.2019		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			891200800158441	10,20 D	
30.04.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			891200800158442	14,91 D	
30.04.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			891200800162994	106,50 D	
30.04.2019		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			891200800167625	3,40 D	
30.04.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			891200800167626	6,39 D	
30.04.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			891200800168471	106,50 D	90.960,90 C

Handwritten signature and stamp:
 JOALDO LIMA DA SILVA
 SECRETÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABE
 21/05/2019

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	90.960,90 C	0,00