



Documento Assinado Digitalmente por: IOALDO LIMA DA SILVA - 26/04/2019 12:06:39
Acesse em: <http://e.licm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f47e4a02-c986-4767-a920-7cfabbd0fa77

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE LANÇAMENTO 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**

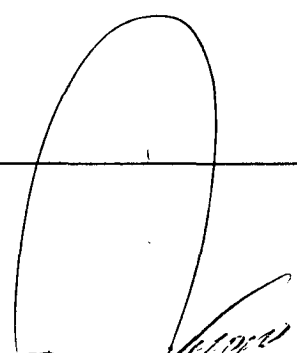
Data : **20/03/2019**
Documento: **554493**
Valor R\$: **233.000,00**
(duzentos e trinta e tres mil reais)

HISTÓRICO

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



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



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário



G338201118595955009
20/03/2019 11:23:57



Emissão de comprovantes

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:12:57
449304493 SEGUNDA VIA 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	20/03/2019
NR. DOCUMENTO	554.493.000.049.113
VALOR TOTAL	233.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6
NR. DOCUMENTO 554.493.000.049.100

=====

NR. AUTENTICACAO	C.FF3.7D5.FE2.1FD.25F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC992806 LUCIANO FRANCISQUETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 26/04/2019 12:06:39
Acesse em: <http://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f47e4a02-c986-4767-a920-7cfabbd0fa77



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Março / 2019	15.04.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

Data cortável	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2019		Saldo anterior						31.412,01 C
01.03.2019		166-Emissão de DOC	13105			030101	2.025,00 D	
01.03.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810601200190320	10,18 D	29.376,83 C
12.03.2019		502-Depósito em Dinheiro	13028			44931302800243	2.025,00 C	31.401,83 C
13.03.2019		166-Emissão de DOC	13105			031301	2.025,00 D	
13.03.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820721200180534	10,18 D	29.366,65 C
19.03.2019		166-Emissão de DOC	13105			031901	1.021,76 D	
19.03.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830781200342221	10,18 D	28.334,71 C
20.03.2019		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	233.000,00 C	
20.03.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	
20.03.2019		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.500,00 D	
20.03.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	
20.03.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
20.03.2019		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	
20.03.2019		250-Folha de Pagamento	13134			032106	7.880,69 D	
20.03.2019		438-TED	13105			032001	120.000,00 D	
20.03.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820791200493672	10,18 D	113.443,84 C
21.03.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	750,00 D	
21.03.2019		211-Pagamentos Diversos	13134			021878	2.393,38 D	
21.03.2019		375-Impostos	13105			032101	37.739,16 D	72.561,36 C
22.03.2019		002-Cheque	13056			854835	10.823,47 D	61.737,89 C
28.03.2019		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			032801	3.200,00 D	
28.03.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820871200028684	10,18 D	58.527,71 C
29.03.2019		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			880880800137536	10,20 D	
29.03.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			880880800137537	15,76 D	
29.03.2019		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			880880800141483	106,50 D	
29.03.2019		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			880880800145759	3,40 D	
29.03.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			880880800145760	4,78 D	

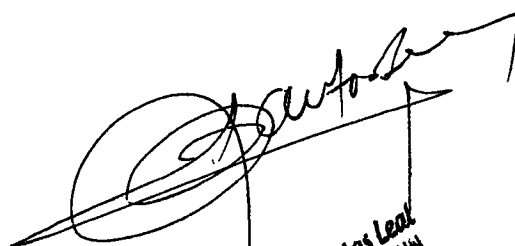
Edinaldo dos Santos Leal
 Diretor Gerente de Manutenção
 14/04/2019



Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	4493-8	34	49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.03.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			880880800146463	106,50 D	58.280,57 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	58.280,57 C	0,00



Edmilson dos Santos Leal
Gereente da Módulo UN
Mat. 2539252-1



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 26/04/2019 12:06:39
 Acesso em: http://e101.pba.gov.br/epi/pba/DocAssinado/Documento/43e402c998647678207efbba04177

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/04/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01032019 ATE: 31032019 CGC: 16.234.544/0001-58
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/03/2019	202639	PAG BOLETO	93,44 D	33.503,21
13/03/2019	513960	PAG FONE	356,84 D	33.146,37
13/03/2019	515790	PAG FONE	84,34 D	33.062,03
20/03/2019	000001	CRED TED	120.000,00 C	153.062,03
20/03/2019	115804	ENVIO TEV	2.300,00 D	150.762,03
20/03/2019	168735	DEB TARIFA	43.301,16 D	107.460,87
20/03/2019	168735	DEB TARIFA	3.153,70 D	104.307,17
20/03/2019	168735	DEB TARIFA	23.732,86 D	80.574,31
20/03/2019	168735	DEB TARIFA	12.311,08 D	68.263,23
21/03/2019	232532	PAG BOLETO	337,40 D	67.925,83

SALDO EM 12/04/2019 R\$ 32.435,96

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/04/2019

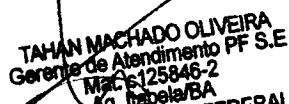
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01032019 ATE: 31032019 CGC: 16.234.544/0001-58
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/03/2019	086417	ENVIO TEV	804,70 D	67.121,13 C
21/03/2019	087144	ENVIO TEV	2.450,00 D	64.671,13 C
21/03/2019	087777	ENVIO TEV	5.365,30 D	59.305,83 C
21/03/2019	168735	ES FOL PAG	35,00 D	59.270,83 C
22/03/2019	900083	CHEQUE SAC	24.191,73 D	35.079,10 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	35.037,10 C
28/03/2019	068932	ENVIO TEV	1.956,78 D	33.080,32 C
28/03/2019	069528	ENVIO TEV	554,72 D	32.525,60 C

SALDO EM 12/04/2019 R\$ 32.435,96 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


 TAHAN MACHADO OLIVEIRA
 Gerente de Atendimento PF S.E
 Matr. 125846-2
 Ag. Itabela/BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL