

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL - PCASP
Transferência Recebida

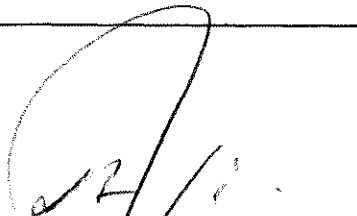
CONTA CORRENTE: **1.1.1.2.5.01.01.01.00 - Brasil 49113-6**

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

Data : **20/02/2019**
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 FEVEREIRO-2019.



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



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário

**Emissão de comprovantes**G333111257883259009
11/03/2019 13:01:37

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:04
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	20/02/2019
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	6.A0C.EC8.9D5.C56.24A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC992806 LUCIANO FRANCISQUETO.



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Fevereiro / 2019	18.03.2019
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\$
31.01.2019		Saldo anterior						3.747,23 C
14.02.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	1.547,23 C
20.02.2019		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	233.000,00 C	
20.02.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	
20.02.2019		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.500,00 D	
20.02.2019		250-Folha de Pagamento	13134			019036	8.012,51 D	
20.02.2019		438-TED	13105			022001	120.000,00 D	
20.02.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820511200505705	10,18 D	92.524,54 C
21.02.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
21.02.2019		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	88.724,54 C
25.02.2019		002-Cheque	13028			854832	10.823,47 D	
25.02.2019		002-Cheque	13028			854834	29,73 D	77.871,34 C
26.02.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	750,00 D	
26.02.2019		211-Pagamentos Diversos	13134			014003	1.840,15 D	
26.02.2019		375-Impostos	13105			022601	37.858,52 D	37.422,67 C
28.02.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	
28.02.2019		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022801	3.200,00 D	
28.02.2019		166-Emissão de DOC	13105			022802	344,00 D	
28.02.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840591200808455	10,18 D	
28.02.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840591200808456	10,18 D	
28.02.2019		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			890590800142282	10,20 D	
28.02.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			890590800142283	16,02 D	
28.02.2019		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			890590800146397	106,50 D	
28.02.2019		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			890590800151322	3,40 D	
28.02.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			890590800151323	3,68 D	
28.02.2019		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			890590800151928	106,50 D	31.412,01 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	31.412,01 C	0,00

[Assinatura]
**Edição das Contas em
 2019**
 Corrente de Movimento
 18/03/2019