

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 : 19/06/2019

Documento: 554493

Valor R\$: 233.606,95

(duzentos e trinta e tres mil e seiscentos e seis reais, noventa e cinco centavos)

HISTÓRICO

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


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


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário



Emissão de comprovantes

G336251011305841036
25/06/2019 10:24:2119/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:42:52
449304493 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREFEITURA MUN ITABELA FP
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.100-4
=====DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 554.493.000.049.113
VALOR TOTAL 233.606,95

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 3.DD7.531.4A0.25D.192

Transação efetuada com sucesso por: JC992806 LUCIANO FRANCISQUETO.

Correntista


Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE				16.234.544/0001-58	Junho / 2019	17.07.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
4493-8	34	49.113-8	10.04.2006			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2019		Saldo anterior						
14.06.2019		376-TED-Pagamento de Fornecedores	14175			4476345	22.911,85 D	56.394,24 C
17.06.2019		166-Emissão de DOC	13105			061701	553,00 D	79.306,09 C
17.06.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851681200671398	10,18 D	78.742,91 C
19.06.2019		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	233.606,95 C	
19.06.2019		250-Folha de Pagamento	13134			034785	7.459,20 D	
19.06.2019		438-TED	13105			061901	120.000,00 D	
19.06.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821701200417709	10,18 D	184.880,40 C
25.06.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	
25.06.2019		470-Transferência enviada	99015			55248000013062	6.400,00 D	
25.06.2019		109-Pagamento de Título	13105			062501	337,40 D	170.543,00 C
25.06.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	750,00 D	
26.06.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	
26.06.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
26.06.2019		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	163.793,00 C
27.06.2019		211-Pagamentos Diversos	13134			030734	3.546,45 D	
27.06.2019		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062701	3.200,00 D	
27.06.2019		375-Impostos	13105			062702	37.924,20 D	
27.06.2019		166-Emissão de DOC	13105			062703	972,13 D	
27.06.2019		166-Emissão de DOC	13105			062704	750,27 D	
27.06.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821781200539862	10,18 D	
27.06.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821781200539863	10,18 D	
27.06.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821781200539864	10,18 D	117.708,51 C
28.06.2019		087-Cheque	13024			854838	10.822,47 D	
28.06.2019		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			881790800134144	10,20 D	
28.06.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			881790800134145	14,91 D	
28.06.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			881790800138044	106,50 D	
28.06.2019		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			881790800143198	3,40 D	
28.06.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			881790800143196	6,39 D	


 Maria Alice Carneiro Freire
 Matr. 6.825.129-7

Maria Alice Carneiro Freire
 Matr. 6.825.129-7

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\$
28.06.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			881790800143476	106,50 D	106.637,14 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		106.637,14 C		0,00				


Maria Alice Carneiro Freire
Matr. 6.825.129-7