

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 : 20/12/2019

Documento: 554493

Valor R\$: 233.606,89

(duzentos e trinta e tres mil e seiscentos e seis reais, oitenta e nove centavos)

HISTÓRICO

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



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



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário

**Emissão de comprovantes**G3332010224929
20/12/2019 10:220/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:27:01
449304493 SEGUNDA VIA 0001**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**CLIENTE: PREFEITURA MUN ITABELA FP
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.100-4
=====DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
NR. DOCUMENTO 554.493.000.049.113
VALOR TOTAL 233.606,89******* TRANSFERIDO PARA:**CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6
NR. DOCUMENTO 554.493.000.049.100

=====

NR. AUTENTICACAO C.606.A39.44A.E78.8EC

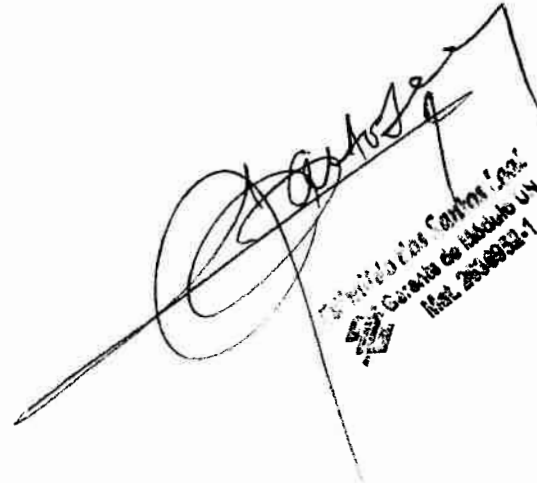
Transação efetuada com sucesso por: JC992806 LUCIANO FRANCISQUETO.

Correntista				CNPJ		Posição		Data da emissão	
Nome				16.234.544/0001-58		Dezembro / 2019		23.01.2020	
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE									
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\$
29.11.2019		Saldo anterior						93.330,21 C
02.12.2019		375-Impostos	13105			120201	221,95 D	
02.12.2019		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			120202	6,17 D	
02.12.2019		375-Impostos	13105			120203	233,33 D	
20.12.2019		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	233.606,89 C	326.475,65 C
20.12.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	318.975,65 C
20.12.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	750,00 D	
20.12.2019		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.500,00 D	
20.12.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	
20.12.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
20.12.2019		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	
20.12.2019		250-Folha de Pagamento	13134			061141	11.674,78 D	
20.12.2019		211-Pagamentos Diversos	13134			061142	2.125,09 D	
20.12.2019		438-TED	13105			122001	120.000,00 D	
20.12.2019		375-Impostos	13105			122002	38.280,86 D	
20.12.2019		375-Impostos	13105			122003	32.130,86 D	
20.12.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833541200820596	10,45 D	
23.12.2019		002-Cheque	13028			854846	10.807,98 D	90.695,63 C
23.12.2019		166-Emissão de DOC	13105			122301	1.320,58 D	89.375,05 C
23.12.2019		166-Emissão de DOC	13105			122302	1.527,21 D	87.847,84 C
23.12.2019		166-Emissão de DOC	13105			122303	3.200,00 D	84.647,84 C
23.12.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843571200007365	10,45 D	84.637,39 C
23.12.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843571200007366	10,45 D	84.626,94 C
23.12.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843571200007367	10,45 D	84.616,49 C
26.12.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	77.116,49 C
26.12.2019		166-Emissão de DOC	13105			122601	718,80 D	76.398,49 C
26.12.2019		166-Emissão de DOC	13105			122602	1.666,00 D	74.732,49 C
26.12.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833601200401833	10,45 D	74.722,04 C
26.12.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833601200401834	10,45 D	74.711,59 C
27.12.2019		438-TED	13105			122701	3.893,80 D	70.817,79 C
27.12.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823611200265254	10,45 D	70.807,34 C

Autenticado
 Extrato em Caminho Real
 Câmara Municipal de Itabe
 Matr. 2000221

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\$
30.12.2019		470-Transferência enviada	99015			554493000055008	70.807,34 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				



2019/12/30
Câmara Municipal de Itabé
R. 25/6932-1