

**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 : 20/11/2019

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 NOVEMBRO-2019.

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

  
ANTÔNIO DA SILVA VELOSO  
1º Secretário

**Emissão de comprovantes**G33321133866315329  
21/11/2019 13:50:2020/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:49:39  
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 20/11/2019  
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 0.9E3.A5B.4E1.4A0.A21

Transação efetuada com sucesso por: JC992806 LUCIANO FRANCISQUETO.

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Novembro / 2019	12.12.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

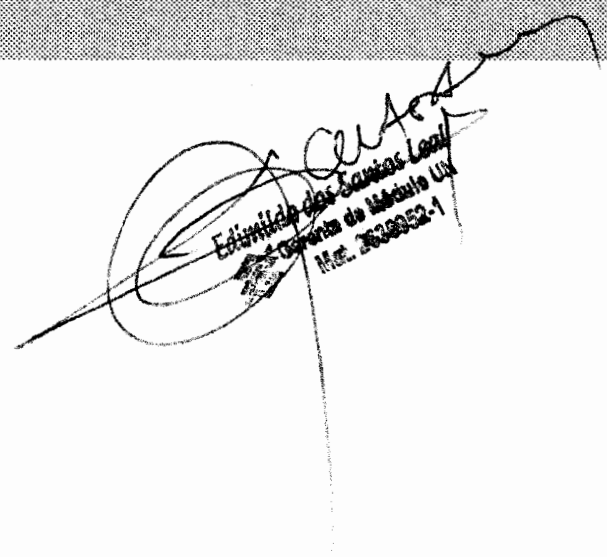
*[Handwritten Signature]*  
**Edmundo das Santas Leal**  
 Gerente de Agência em  
 Itabé - Bahia

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2019		Saldo anterior						139.690,49 C
07.11.2019		211-Pagamentos Diversos	13134			045311	3.198,35 D	
07.11.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			110701	20,70 D	
20.11.2019		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	233.606,95 C	
20.11.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	
20.11.2019		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.500,00 D	
20.11.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	
20.11.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
20.11.2019		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	
20.11.2019		250-Polha de Pagamento	13134			024412	13.211,64 D	
20.11.2019		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			112001	3.200,00 D	
20.11.2019		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			112002	56.000,00 D	
20.11.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823241200151295	10,45 D	
20.11.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823241200151296	10,45 D	
21.11.2019		002-Cheque	13028			854844	11.110,73 D	266.535,12 C
21.11.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	750,00 D	265.785,12 C
21.11.2019		438-TED	13105			112101	130.000,00 D	135.785,12 C
21.11.2019		375-Impostos	13105			112102	37.957,50 D	97.827,62 C
21.11.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833251200223244	10,45 D	97.817,17 C
28.11.2019		166-Emissão de DOC	13105			112801	895,34 D	96.921,83 C
28.11.2019		166-Emissão de DOC	13105			112802	551,00 D	96.370,83 C
28.11.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200627153	10,45 D	96.360,38 C
28.11.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200627154	10,45 D	96.349,93 C
29.11.2019		211-Pagamentos Diversos	13134			070821	2.645,12 D	93.704,81 C
29.11.2019		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			833330900960743	3,40 D	93.701,41 C
29.11.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			833330900960744	5,29 D	93.696,12 C
29.11.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			833330900961073	106,50 D	93.589,62 C
29.11.2019		170-Tarifa Pqto Salário Créd Conta	13113			873330800348908	10,20 D	93.579,42 C
29.11.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			873330800348909	26,42 D	93.553,00 C
29.11.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			873330800353294	106,50 D	93.446,50 C
29.11.2019		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			873330800357344	3,40 D	93.443,10 C
29.11.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			873330800357345	6,39 D	93.436,71 C

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\$
29.11.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			873330800358789	106,50 D	93.330,21 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	93.330,21 C	0,00



Edinilda das Neves Leal  
Câmara Municipal de Itabé - BA  
Mec. 363852-1