

**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 : 20/02/2020**

**Documento: 554493**

**Valor R\$ : 241.000,00**

**( duzentos e quarenta e um mil reais )**

**HISTÓRICO**

**REPASSE DE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2020.**

  
\_\_\_\_\_  
**DORIVAL SANTOS BARBOSA**  
Contador - CRC - BA-027499/O-2

  
\_\_\_\_\_  
**ANTONIO DA SILVA VELOSO**  
1º Secretário

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:31:16  
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	20/02/2020
NR. DOCUMENTO	554.493.000.049.113
VALOR TOTAL	241.000,00

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

NR. AUTENTICACAO	B.196.4E2.B5C.BED.9EB
------------------	-----------------------

<b>Correntista</b>				<b>CNPJ</b>		<b>Posição</b>		<b>Data da emissão</b>	
Nome				16.234.544/0001-58		Fevereiro / 2020		17.03.2020	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITABE</b>									
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006						

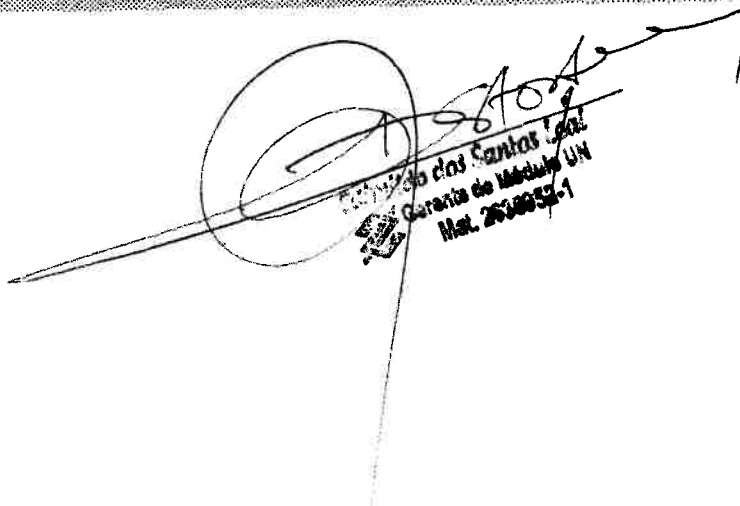
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2020		Saldo anterior						26.401,11 C
14.02.2020		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			021401	4.880,00 D	
14.02.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830451200129399	10,45 D	
19.02.2020		166-Emissão de DOC	13105			021901	4.500,00 D	17.210,66 C
19.02.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830501200478213	10,45 D	
20.02.2020		879-Transferência recebida	99015			554493000049100	241.000,00 C	258.200,21 C
20.02.2020		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	1.300,00 D	256.900,21 C
20.02.2020		470-Transferência enviada	99015			552489000013062	7.200,00 D	249.700,21 C
20.02.2020		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	
20.02.2020		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
20.02.2020		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.600,00 D	
20.02.2020		470-Transferência enviada	99015			554493000013446	7.500,00 D	
20.02.2020		250-Folha de Pagamento	13134			040633	8.975,67 D	
20.02.2020		166-Emissão de DOC	13105			022001	572,00 D	
20.02.2020		166-Emissão de DOC	13105			022002	783,28 D	
20.02.2020		438-TED	13105			022003	135.000,00 D	
20.02.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830511200427074	10,45 D	
20.02.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830511200427075	10,45 D	
20.02.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830511200427076	10,45 D	
28.02.2020		002-Cheque	13028			854851	10.923,33 D	79.514,58 C
28.02.2020		211-Pagamentos Diversos	13134			057239	2.125,09 D	77.389,49 C
28.02.2020		375-Impostos	13105			022801	39.030,49 D	38.359,00 C
28.02.2020		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022802	3.200,00 D	35.159,00 C
28.02.2020		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			830590901358411	1,40 D	35.155,60 C
28.02.2020		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			830590901358412	4,25 D	35.151,35 C
28.02.2020		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			830590901358575	106,50 D	35.044,85 C
28.02.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840591200834955	10,45 D	35.034,40 C
28.02.2020		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			880590800334345	10,20 D	35.024,20 C
28.02.2020		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			880590800334346	17,95 D	35.006,25 C

*[Handwritten signature and stamp]*

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\$
28.02.2020		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			880590800338061	106,50 D	34.899,75 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	34.899,75 C	0,00

  
Município das Santas Luízas  
Câmara Municipal  
Mat. 2630032-1