

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 : **20/08/2019**

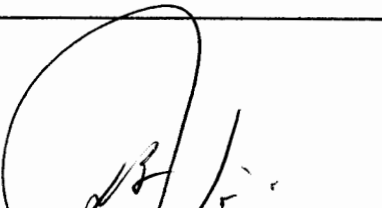
Documento: **554493**

Valor R\$: **233.606,95**

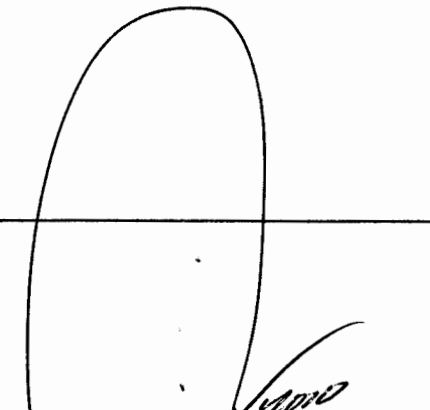
(duzentos e trinta e tres mil e seiscentos e seis reais, noventa e cinco centavos)

HISTÓRICO

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



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



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário



Emissão de comprovantes

G332211027299816014
21/08/2019 10:41:22

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:45:38
449304493 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUN ITABELA FP
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.100-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2019
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 0.7F9.4A7.233.C8E.27B

Transação efetuada com sucesso por: JC992806 LUCIANO FRANCISQUETO.

Cliente

Nome

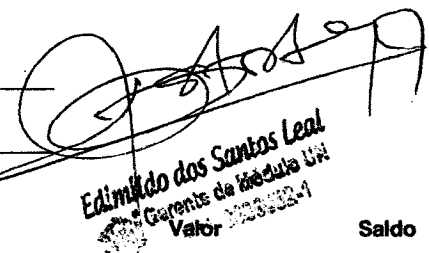
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



Edimildo dos Santos Leal
 Gerente de Agência
 Valor: 200.000,00

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento		Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			71.569,62 C
20/08/2019	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/08 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	233.606,95 C	305.176,57 C
20/08/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/08 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.500,00 D	297.676,57 C
20/08/2019		FOLHA PAGAMENTO	30.627	7.459,28 D	290.217,29 C
21/08/2019	4493-8	CHEQUE	854.841	10.823,47 D	279.393,82 C
21/08/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/08 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.500,00 D	272.893,82 C
21/08/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/08 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	270.693,82 C
21/08/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/08 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	270.093,82 C
21/08/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/08 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	266.893,82 C
21/08/2019		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	82.101	120.000,00 D	146.893,82 C
21/08/2019		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	82.102	37.957,50 D	108.936,32 C
21/08/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/08/2019	812.331.200.478.386	10,45 D	108.925,87 C
22/08/2019		PAG DIVERSOS	19.051	3.198,35 D	105.727,52 C
22/08/2019		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	82.201	544,00 D	105.183,52 C
22/08/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.201.790	10,45 D	105.173,07 C
28/08/2019		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	82.801	3.200,00 D	101.973,07 C
28/08/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/08/2019	822.401.200.548.805	10,45 D	101.962,62 C
29/08/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 29/08 0792 64227-4 RAFAEL B N S 0	550.792.000.064.227	750,00 D	101.212,62 C
30/08/2019		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/08/2019	882.420.800.220.174	10,20 D	101.202,42 C
30/08/2019		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/08/2019	882.420.800.220.175	14,91 D	101.187,51 C
30/08/2019		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/08/2019	882.420.800.224.126	106,50 D	101.081,01 C
30/08/2019		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 22/08/2019	882.420.800.228.903	3,40 D	101.077,61 C
30/08/2019		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/08/2019	882.420.800.228.904	6,39 D	101.071,22 C
30/08/2019		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/08/2019	882.420.800.229.584	106,50 D	100.964,72 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/08/2019		SALDO			100.964,72 C

Impresso em 18.09.2019 às 12:17:26

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Edimildo dos Santos Leal
Gerente da Agência UA
123322-1