

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 : 20/01/2020

Documento: 554493

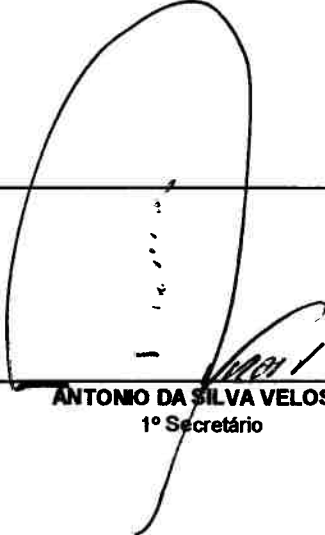
Valor R\$: 241.000,00

(duzentos e quarenta e um mil reais)

HISTÓRICO

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


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


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:47:43
449304493 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2020
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	0.913.6D1.D46.B51.E30
------------------	-----------------------

- Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



Renata de Souza T. Bissofi
Escrituraria
Matr. 8.527.717-7

Movimento

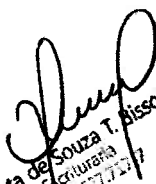
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2020	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/01 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	241.000,00 C	241.000,00 C
20/01/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/01 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	240.400,00 C
20/01/2020		FOLHA PAGAMENTO	32.814	9.802,42 D	230.597,58 C
20/01/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	12.001	120.000,00 D	110.597,58 C
20/01/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente a 20/12/2019	820.200.901.188.960	10,20 D	110.587,38 C
20/01/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente a 20/12/2019	820.200.901.188.961	23,34 D	110.564,04 C
20/01/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente a 20/12/2019	820.200.901.192.547	106,50 D	110.457,54 C
20/01/2020		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente a 20/12/2019	820.200.901.193.526	3,40 D	110.454,14 C
20/01/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente a 20/12/2019	820.200.901.193.527	4,25 D	110.449,89 C
20/01/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente a 20/12/2019	820.200.901.193.593	106,50 D	110.343,39 C
20/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/01/2020	830.201.200.363.563	10,45 D	110.332,94 C
22/01/2020	4493-8	CHEQUE	854.849	11.579,55 D	98.753,39 C
22/01/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/01 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	91.553,39 C
23/01/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 23/01 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	84.053,39 C
23/01/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	12.301	39.866,29 D	44.187,10 C
27/01/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 27/01 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	41.987,10 C
28/01/2020		PAG DIVERSOS	15.322	2.125,09 D	39.862,01 C
30/01/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 30/01 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	36.662,01 C
31/01/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	13.101	10.000,00 D	26.662,01 C
31/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/01/2020	810.311.200.849.618	10,45 D	26.651,56 C
31/01/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/01/2020	870.310.800.336.716	10,20 D	26.641,36 C
31/01/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/01/2020	870.310.800.336.717	19,60 D	26.621,76 C
31/01/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/01/2020	870.310.800.343.097	106,50 D	26.515,26 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2020		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 28/01/2020	870.310.800.348.091	3,40 D	26.511,86 C
31/01/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 28/01/2020	870.310.800.348.092	4,25 D	26.507,61 C
31/01/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 28/01/2020	870.310.800.348.703	106,50 D	26.401,11 C
31/01/2020		SALDO			26.401,11 C

mpresso em 17.02.2020 às 11:22:30

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


Renata de Souza T. Nissoli
Escrituraria
Mat. 8527.727