

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 : 20/05/2020

Documento: 554493


Valor R\$: 247.927,66

(duzentos e quarenta e sete mil e novecentos e vinte e sete reais, sessenta e seis centavos)

HISTÓRICO

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


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


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:26:34
449304493 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITABELA -ICMS

AGENCIA: 4493-8 CONTA: 6.106-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	554.493.000.049.113
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	247.927,66
-------------	------------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6

NR. DOCUMENTO	554.493.000.006.106
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.619.7CF.2A2.C82.F3F
-----------------	-----------------------

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6


Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/04/2020		Saldo Anterior			115.107,26 C
20/05/2020	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/05 4493 6106-9 PM ITABELA -IC	554.493.000.006.106	247.927,66 C	363.034,92 C
20/05/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/05 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	355.834,92 C
20/05/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/05 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	353.634,92 C
20/05/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/05 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	353.034,92 C
20/05/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/05 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.600,00 D	349.434,92 C
20/05/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/05 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	341.934,92 C
20/05/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	52.001	70.000,00 D	271.934,92 C
20/05/2020		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	52.002	3.200,00 D	268.734,92 C
20/05/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.417.618	10,45 D	268.724,47 C
20/05/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.417.619	10,45 D	268.714,02 C
21/05/2020		PAG DIVERSOS	16.496	2.125,09 D	266.588,93 C
21/05/2020		FOLHA PAGAMENTO	16.497	9.497,42 D	257.091,51 C
21/05/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	52.101	100.000,00 D	157.091,51 C
21/05/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	52.102	441,00 D	156.650,51 C
21/05/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	52.103	758,13 D	155.892,38 C
21/05/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/05/2020	831.421.200.057.203	10,45 D	155.881,93 C
21/05/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/05/2020	831.421.200.057.204	10,45 D	155.871,48 C
21/05/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/05/2020	831.421.200.057.205	10,45 D	155.861,03 C
27/05/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 27/05 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.300,00 D	154.561,03 C
27/05/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	52.701	39.201,07 D	115.359,96 C
28/05/2020		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	52.801	10.922,26 D	104.437,70 C
29/05/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 21/05/2020	891.500.800.269.846	10,20 D	104.427,50 C
29/05/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 21/05/2020	891.500.800.269.847	18,99 D	104.408,51 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/05/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 21/05/2020	891.500.800.273.052	106,50 D	104.302,01 C
29/05/2020		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 21/05/2020	891.500.800.276.722	3,40 D	104.298,61 C
29/05/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 21/05/2020	891.500.800.276.723	4,25 D	104.294,36 C
29/05/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 21/05/2020	891.500.800.277.290	106,50 D	104.187,86 C
31/05/2020		S A L D O			104.187,86 C

Impresso em 19.06.2020 às 11:49:52

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


Kenia S. Gomes
Mat. 6.078.484-8