

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 : 20/07/2020

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 JULHO-2020.


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


ANTONIO DA SILVA VEIOSO
1º Secretário

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:03:10
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	20/07/2020
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 554.493.000.049.100

=====

NR. AUTENTICACAO	B.E73.ACD.128.C22.0BC
------------------	-----------------------

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA . OPER: 006 CONTA: 9-0

PERIODO: 01072020 ATE: 11082020 CGC: 16.234.544/0001-58

NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/07/2020	111684	PAG BOLETO	125,06 D	94.777,07 C
16/07/2020	947108	PAG FONE	116,79 D	94.660,28 C
16/07/2020	948423	PAG FONE	163,25 D	94.497,03 C
20/07/2020	000001	CRED TED	70.000,00 C	164.497,03 C
20/07/2020	468423	PAG BOLETÓ	348,28 D	164.148,75 C
20/07/2020	201131	ENVIO TEV	2.450,00 D	161.698,75 C
20/07/2020	201134	ENVIO TEV	2.700,00 D	158.998,75 C
20/07/2020	168735	DEB TARIFA	61.864,85 D	97.133,90 C
20/07/2020	168735	DEB TARIFA	24.950,04 D	72.183,86 C
20/07/2020	168735	DEB TARIFA	3.187,38 D	68.996,48 C

SALDO EM 11/08/2020 R\$ 102.652,26 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Camille Helen S V Rezada
 Assistent. de Vendas
 Matrícula 13.314C 2
 Agência Itabela-BA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 F1/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0 PAG: 002

PERIODO: 01072020 ATE: 11082020 CGC: 16.234.544/0001-58

NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/07/2020	168735	DEB TARIFA	12.974,41 D	56.022,07 C
21/07/2020	168735	ES FOL PAG	35,00 D	55.987,07 C
22/07/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	135.987,07 C
22/07/2020	221106	ENVIO TEV	527,89 D	135.459,18 C
22/07/2020	221107	ENVIO TEV	573,20 D	134.885,98 C
22/07/2020	221109	ENVIO TEV	403,80 D	134.482,18 C
22/07/2020	900102	CHEQUE PAG	24.371,63 D	110.110,55 C
22/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	110.061,55 C
30/07/2020	300904	ENVIO TEV	5.652,00 D	104.409,55 C
30/07/2020	300906	ENVIO TEV	1.757,29 D	102.652,26 C

SALDO EM 11/08/2020 R\$ 102.652,26 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Camyille Meire: 51 Rezada
 Assessoria de Vereor
 Matrícula 724440-2
 Agência Itabela
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cliente

Nome


CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6


EDSON DA SILVA
Mat. 7.568.554-x
Gerente Geral Uny**Movimento**

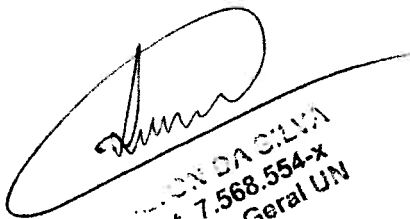
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			111.745,17 C
20/07/2020	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/07 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	247.927,66 C	359.672,83 C
20/07/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	352.472,83 C
20/07/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	350.272,83 C
20/07/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	349.672,83 C
20/07/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	342.172,83 C
20/07/2020		FOLHA PAGAMENTO	32.826	8.975,67 D	333.197,16 C
20/07/2020		PAG DIVERSOS	32.827	2.125,09 D	331.072,07 C
20/07/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	72.001	70.000,00 D	261.072,07 C
20/07/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/07/2020	802.021.200.086.653	10,45 D	261.061,62 C
22/07/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/07 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.300,00 D	259.761,62 C
22/07/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	72.201	80.000,00 D	179.761,62 C
22/07/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	72.202	748,88 D	179.012,74 C
22/07/2020		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	72.203	3.200,00 D	175.812,74 C
22/07/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	72.204	353,00 D	175.459,74 C
22/07/2020		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	72.205	18.355,90 D	157.103,84 C
22/07/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	72.206	45.093,65 D	112.010,19 C
22/07/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/07/2020	832.041.100.502.878	10,45 D	111.999,74 C
22/07/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/07/2020	832.041.100.502.879	10,45 D	111.989,29 C
22/07/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/07/2020	832.041.100.502.880	10,45 D	111.978,84 C
22/07/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/07/2020	832.041.100.502.881	10,45 D	111.968,39 C
28/07/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 28/07 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.600,00 D	108.368,39 C
30/07/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 04580952570 EDSON VALTER DOS	73.001	2.150,00 D	106.218,39 C
30/07/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/07/2020	832.121.200.674.372	10,45 D	106.207,94 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/07/2020		DOC DEVOLVIDO AUSENCIA DE INFORMACOES	600.003	2.150,00 C	108.357,94 C
	31/07/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/07/2020	882.130.800.017.423	10,20 D	108.347,74 C
	31/07/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/07/2020	882.130.800.017.424	17,95 D	108.329,79 C
	31/07/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/07/2020	882.130.800.023.472	106,50 D	108.223,29 C
	31/07/2020		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 20/07/2020	882.130.800.028.758	3,40 D	108.219,89 C
	31/07/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/07/2020	882.130.800.028.759	4,25 D	108.215,64 C
	31/07/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/07/2020	882.130.800.029.585	106,50 D	108.109,14 C
	31/07/2020		SALDO			108.109,14 C

Impresso em 17.08.2020 às 11:50:40

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


LUCION DA SILVA
Mat. 7.568.554-x
Gerente Geral UN

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA

OPER: 006 CONTA:

9-0

PERIODO: 01072020 ATE: 11082020

CGC: 16.234.544/0001-58

NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/07/2020	111684	PAG BOLETO	125,06 D	94.777,07 C
16/07/2020	947108	PAG FONE	116,79 D	94.660,28 C
16/07/2020	948423	PAG FONE	163,25 D	94.497,03 C
20/07/2020	000001	CRED TED	70.000,00 C	164.497,03 C
20/07/2020	468423	PAG BOLETO	348,28 D	164.148,75 C
20/07/2020	201131	ENVIO TEV	2.450,00 D	161.698,75 C
20/07/2020	201134	ENVIO TEV	2.700,00 D	158.998,75 C
20/07/2020	168735	DEB TARIFA	61.864,85 D	97.133,90 C
20/07/2020	168735	DEB TARIFA	24.950,04 D	72.183,86 C
20/07/2020	168735	DEB TARIFA	3.187,38 D	68.996,48 C

SALDO EM 11/08/2020 R\$

102.652,26 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Camille Helen S V Rezada
Assistente de Valor
Matrícula 13. AAC 2
Agência Itabela-BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 002

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0

PERIODO: 01072020 ATE: 11082020 CGC: 16.234.544/0001-58

NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00

DATA	MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/07/2020		168735	DEB TARIFA	12.974,41 D	56.022,07 C
21/07/2020		168735	ES FOL PAG	35,00 D	55.987,07 C
22/07/2020		000001	CRED TED	80.000,00 C	135.987,07 C
22/07/2020		221106	ENVIO TEV	527,89 D	135.459,18 C
22/07/2020		221107	ENVIO TEV	573,20 D	134.885,98 C
22/07/2020		221109	ENVIO TEV	403,80 D	134.482,18 C
22/07/2020		900102	CHEQUE PAG	24.371,63 D	110.110,55 C
27/07/2020		000000	MANUT CTA	49,00 D	110.061,55 C
30/07/2020		300904	ENVIO TEV	5.652,00 D	104.409,55 C
30/07/2020		300906	ENVIO TEV	1.757,29 D	102.652,26 C

SALDO EM 11/08/2020 R\$ 102.652,26 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

[Faint circular stamp]

Camille Reis: 1 Rezada
 Assessoria de Varas
 Matrícula 724402
 Agência Itabela
CAIXA ECONOMICA FEDERAL