

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 : 20/08/2020


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 AGOSTO-2020.


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


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário



Emissão de comprovantes

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:29:09
449304493 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2020
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	3.36A.B13.1B5.38F.962
------------------	-----------------------

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			108.109,14 C
06/08/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 004024913000107 GMAK AUTO PEC	80.601	4.251,75 D	103.857,39 C
06/08/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 004024913000107 GMAK AUTO PEC	80.602	2.685,00 D	101.172,39 C
06/08/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/08/2020	832.191.200.305.364	10,45 D	101.161,94 C
06/08/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/08/2020	832.191.200.305.365	10,45 D	101.151,49 C
11/08/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 04580952570 EDSON VALTER DOS	81.101	2.150,00 D	99.001,49 C
11/08/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/08/2020	832.241.200.144.131	10,45 D	98.991,04 C
12/08/2020		DOC DEVOLVIDO AUSENCIA DE INFORMACOES	600.003	2.150,00 C	101.141,04 C
13/08/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 04580952570 EDSON VALTER DOS	81.301	2.150,00 D	98.991,04 C
13/08/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 13/08/2020	822.261.200.402.214	10,45 D	98.980,59 C
20/08/2020	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/08 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	247.927,66 C	346.908,25 C
20/08/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/08 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	339.708,25 C
20/08/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/08 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	337.508,25 C
20/08/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/08 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	336.908,25 C
20/08/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/08 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.600,00 D	333.308,25 C
20/08/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/08 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	325.808,25 C
20/08/2020		FOLHA PAGAMENTO	31.829	8.975,67 D	316.832,58 C
20/08/2020		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	82.001	3.200,00 D	313.632,58 C
20/08/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.302.628	10,45 D	313.622,13 C
25/08/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 25/08 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.300,00 D	312.322,13 C
25/08/2020		PAG DIVERSOS	17.321	2.125,09 D	310.197,04 C
25/08/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	82.501	120.000,00 D	190.197,04 C
25/08/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	82.502	196,00 D	190.001,04 C
25/08/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	82.503	777,30 D	189.223,74 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	25/08/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	82.504	39.044,25 D	150.179,49 C
	25/08/2020		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	82.505	10.794,14 D	139.385,35 C
	25/08/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 25/08/2020	832.381.200.565.025	10,45 D	139.374,90 C
	25/08/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 25/08/2020	832.381.200.565.026	10,45 D	139.364,45 C
	25/08/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 25/08/2020	832.381.200.565.027	10,45 D	139.354,00 C
	31/08/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/08/2020	882.440.800.053.205	10,20 D	139.343,80 C
	31/08/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/08/2020	882.440.800.053.206	17,95 D	139.325,85 C
	31/08/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/08/2020	882.440.800.059.222	106,50 D	139.219,35 C
	31/08/2020		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 25/08/2020	892.440.800.004.870	3,40 D	139.215,95 C
	31/08/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 25/08/2020	892.440.800.004.871	4,25 D	139.211,70 C
	31/08/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 25/08/2020	892.440.800.005.397	106,50 D	139.105,20 C
	31/08/2020		S A L D O			139.105,20 C

Impresso em 17.09.2020 às 11:24:46

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


Kennedy Lopes Gomes
Matr. 4.076.484-3