

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 : 18/09/2020


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 SETEMBRO-2020.


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


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário

**Emissão de comprovantes**G3361812379961511
18/09/2020 12:44:22

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:44:01
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	18/09/2020
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 D.2E0.1FB.F58.9C4.0F5

Transação efetuada com sucesso por: JC992806 LUCIANO FRANCISQUETO.

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/08/2020		Saldo Anterior			139.105,20 C
18/09/2020	4493-8	TRANSF RECEBIDA 18/09 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	247.927,66 C	387.032,86 C
18/09/2020		FOLHA PAGAMENTO	29.991	9.558,86 D	377.474,00 C
21/09/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/09 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	370.274,00 C
21/09/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/09 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	368.074,00 C
21/09/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/09 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	367.474,00 C
21/09/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/09 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.600,00 D	363.874,00 C
21/09/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/09 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	356.374,00 C
21/09/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	92.101	120.000,00 D	236.374,00 C
21/09/2020		EMISSAO DE DOC 341 7891 029069231000133 SELMI OLIVEIR	92.102	4.861,00 D	231.513,00 C
21/09/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/09/2020	852.651.200.913.634	10,45 D	231.502,55 C
21/09/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/09/2020	852.651.200.913.635	10,45 D	231.492,10 C
22/09/2020		PAG DIVERSOS	15.148	1.821,43 D	229.670,67 C
22/09/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	92.201	39.044,25 D	190.626,42 C
22/09/2020		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	92.202	3.200,00 D	187.426,42 C
22/09/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/09/2020	832.661.200.335.325	10,45 D	187.415,97 C
24/09/2020		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	92.401	10.794,14 D	176.621,83 C
24/09/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	92.402	245,00 D	176.376,83 C
24/09/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	92.403	855,43 D	175.521,40 C
24/09/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/09/2020	832.681.200.183.546	10,45 D	175.510,95 C
24/09/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/09/2020	832.681.200.183.547	10,45 D	175.500,50 C
29/09/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 29/09 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.300,00 D	174.200,50 C
30/09/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 18/09/2020	822.740.904.837.610	10,20 D	174.190,30 C
30/09/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 18/09/2020	822.740.904.837.611	19,11 D	174.171,19 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/09/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 18/09/2020	822.740.904.859.265	106,50 D	174.064,69 C
30/09/2020		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 22/09/2020	822.740.904.869.580	3,40 D	174.061,29 C
30/09/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/09/2020	822.740.904.869.581	3,64 D	174.057,65 C
30/09/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/09/2020	822.740.904.871.176	106,50 D	173.951,15 C
30/09/2020		SALDO			173.951,15 C

Impresso em 19.10.2020 às 12:17:01

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


NILTON DA SILVA
Mat. 7.568.554-x
Gerente Geral UN