

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 : 18/12/2020

Documento: 554493

Valor R\$: 247.927,71

(duzentos e quarenta e sete mil e novecentos e vinte e sete reais, setenta e um centavos)

HISTÓRICO

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


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


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:46:31
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	18/12/2020
NR. DOCUMENTO	554.493.000.049.113
VALOR TOTAL	247.927,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6

NR. DOCUMENTO 554.493.000.049.100

=====

NR.AUTENTICACAO 3.66C.B6A.839.ED4.826

Transação efetuada com sucesso por: JC992806 LUCIANO FRANCISQUETO.

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



NILTON DA SILVA
 Mat. 7.568.554-x
 Gerente Geral UN

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
30/11/2020		Saldo Anterior			159.880,22	C
09/12/2020		TED 237 3548 007666744000350 BURITI VEICUL	120.901	86.500,00 D	73.380,22	C
09/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 09/12/2020	803.441.100.025.175	10,45 D	73.369,77	C
10/12/2020		IMPOSTOS DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS	121.001	230,38 D	73.139,39	C
10/12/2020		PG.AUTO-ATENDIM DPVAT SEGURADORA LIDER	121.002	4,26 D	73.135,13	C
10/12/2020		IMPOSTOS SEFAZ-BA DAE IPVA	121.003	180,21 D	72.954,92	C
17/12/2020		PAG BOLETO PORTO S COMP DE S GERAIS	121.701	1.585,88 D	71.369,04	C
18/12/2020	4493-8	TRANSF RECEBIDA 18/12 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	247.927,71 C	319.296,75	C
21/12/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/12 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	312.096,75	C
21/12/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/12 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	309.896,75	C
21/12/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	309.296,75	C
21/12/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/12 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.600,00 D	305.696,75	C
21/12/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/12 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	298.196,75	C
21/12/2020		FOLHA PAGAMENTO	35.598	12.305,02 D	285.891,73	C
21/12/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	122.101	125.000,00 D	160.891,73	C
21/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.271.908	10,45 D	160.881,28	C
22/12/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.201	43.484,48 D	117.396,80	C
22/12/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.202	33.183,75 D	84.213,05	C
22/12/2020		TED 756 3021 012456366000159 JOTAGIL INDUS	122.203	14.990,00 D	69.223,05	C
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.062.626	10,45 D	69.212,60	C
23/12/2020		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	122.301	3.200,00 D	66.012,60	C
23/12/2020		TED 237 3522 002983081000112 INSETEX LIMPE	122.302	4.500,00 D	61.512,60	C
23/12/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	122.303	973,28 D	60.539,32	C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2020		PAG BOLETO PORTO S COMP DE S GERAIS	122.304	2.398,55 D	58.140,77 C
23/12/2020		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	122.305	16.369,65 D	41.771,12 C
23/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.058.453	10,45 D	41.760,67 C
23/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.058.454	10,45 D	41.750,22 C
23/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.058.455	10,45 D	41.739,77 C
28/12/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 28/12 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.300,00 D	40.439,77 C
28/12/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 28/12 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	32.939,77 C
28/12/2020		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	122.801	14.500,00 D	18.439,77 C
28/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.095.815	10,45 D	18.429,32 C
29/12/2020		TED-CRED CONTA 104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA	996.421.940	10.097,52 C	28.526,84 C
29/12/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 29/12 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	16.299,00 D	12.227,84 C
29/12/2020		PAG DIVERSOS	28.971	1.821,43 D	10.406,41 C
29/12/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 006197008000138 PIVA CEZANA D	122.901	742,00 D	9.664,41 C
29/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.102.979	10,45 D	9.653,96 C
30/12/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 30/12 4493 55008-6 PREF.MUN.ITABE	554.493.000.055.008	9.653,96 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 27.01.2021 às 11:01:08

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