

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 : 20/04/2021

Documento: 554493

Valor R\$: 228.066,46

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

HISTÓRICO

REPASSE DE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2021.



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



SIMONE SOSSAI
1ª Secretária

**Emissão de comprovantes**

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:13:27
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	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	554.493.000.049.113
VALOR TOTAL	228.066,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6
NR. DOCUMENTO 554.493.000.049.100

=====

NR. AUTENTICACAO 1.A06.E29.BAA.BB9.32A

Transação efetuada com sucesso por: JC992806 LUCIANO FRANCISQUETO.

Cliente

Nome


CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6


MILTON DA SILVA
 Mat. 7.568.554-x
 Gerente Geral UN

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			15.389,90 C
01/04/2021		EMISSAO DE DOC 756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO	40.101	346,00 D	15.043,90 C
01/04/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 01/04/2021	860.911.100.055.999	10,45 D	15.033,45 C
20/04/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/04 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	228.066,46 C	243.099,91 C
20/04/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	235.899,91 C
20/04/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	234.099,91 C
20/04/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	233.449,91 C
20/04/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	225.949,91 C
20/04/2021		FOLHA PAGAMENTO	36.242	8.603,84 D	217.346,07 C
20/04/2021		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	42.001	110.000,00 D	107.346,07 C
20/04/2021		EMISSAO DE DOC 756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO	42.002	350,44 D	106.995,63 C
20/04/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/04/2021	841.101.300.058.319	10,45 D	106.985,18 C
20/04/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/04/2021	841.101.300.058.320	10,45 D	106.974,73 C
22/04/2021		PAG DIVERSOS	23.455	712,94 D	106.261,79 C
22/04/2021		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	42.201	42.548,35 D	63.713,44 C
22/04/2021		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	42.202	2.936,86 D	60.776,58 C
22/04/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/04/2021	801.121.100.003.595	10,45 D	60.766,13 C
26/04/2021		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	42.801	12.049,83 D	48.716,30 C
29/04/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 29/04 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	2.174,30 D	46.542,00 C
29/04/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 29/04 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.320,00 D	45.222,00 C
29/04/2021		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	42.901	1.300,00 D	43.922,00 C
29/04/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/04/2021	891.191.100.112.627	10,45 D	43.911,55 C
30/04/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/04/2021	861.200.800.046.154	10,20 D	43.901,35 C
30/04/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/04/2021	861.200.800.046.155	17,20 D	43.884,15 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/04/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/04/2021	861.200.800.050.971	106,50 D	43.777,65 C
30/04/2021		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 22/04/2021	861.200.800.056.916	3,40 D	43.774,25 C
30/04/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/04/2021	861.200.800.056.917	1,42 D	43.772,83 C
30/04/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/04/2021	861.200.800.057.522	106,50 D	43.666,33 C
30/04/2021		S A L D O			43.666,33 C

Impresso em 04.05.2021 às 10:38:42

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