

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

**NOTA DE LANCAMENTO 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 : 20/07/2021

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 JULHO-2021.


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


SIMONE SOSSAI
1ª Secretária



Emissão de comprovantes

G3322110125056551
21/07/2021 10:28:15

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:08:52
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	20/07/2021
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	3.066.D0E.E35.452.82D
-----------------	-----------------------

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
30/06/2021		Saldo Anterior			17.607,42 C
20/07/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/07 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	228.066,46 C	245.673,88 C
20/07/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.320,00 D	244.353,88 C
20/07/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	237.153,88 C
20/07/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	235.353,88 C
20/07/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	234.703,88 C
20/07/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	227.203,88 C
20/07/2021		FOLHA PAGAMENTO	34.368	8.603,84 D	218.600,04 C
20/07/2021		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	72.001	100.000,00 D	118.600,04 C
20/07/2021		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	72.002	1.300,00 D	117.300,04 C
20/07/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/07/2021	852.011.300.009.800	10,45 D	117.289,59 C
20/07/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/07/2021	852.011.300.009.801	10,45 D	117.279,14 C
21/07/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/07 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.000,00 D	114.279,14 C
21/07/2021		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	72.101	38.740,01 D	75.539,13 C
21/07/2021		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	72.102	5.132,22 D	70.406,91 C
21/07/2021		EMISSAO DE DOC 756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO	72.103	358,32 D	70.048,59 C
21/07/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/07/2021	882.021.100.040.514	10,45 D	70.038,14 C
21/07/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/07/2021	882.021.100.040.515	10,45 D	70.027,69 C
22/07/2021		PAG DIVERSOS	17.914	712,94 D	69.314,75 C
22/07/2021		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	72.201	12.049,83 D	57.264,92 C
26/07/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 26/07 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	853,56 D	56.411,36 C
30/07/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/07/2021	872.110.800.036.060	10,20 D	56.401,16 C
30/07/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/07/2021	872.110.800.036.061	17,20 D	56.383,96 C
30/07/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/07/2021	872.110.800.040.562	106,50 D	56.277,46 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/07/2021		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 22/07/2021	872.110.800.046.785	3,40 D	56.274,06 C
30/07/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/07/2021	872.110.800.046.786	1,42 D	56.272,64 C
30/07/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/07/2021	872.110.800.047.360	106,50 D	56.166,14 C
31/07/2021		SALDO			56.166,14 C

Impresso em 17.08.2021 às 12:54:01

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