

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 : 17/09/2021

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 SETEMBRO-2021.


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


SIMONE SOSSAI
1ª Secretária



Emissão de comprovantes

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:33:25
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	17/09/2021
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	3.99D.63B.CCA.305.5E6
------------------	-----------------------

Cliente

Nome

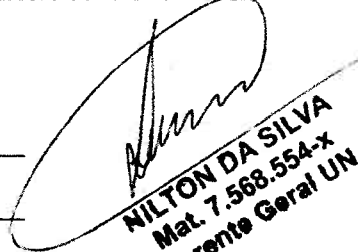
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

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
	31/08/2021		Saldo Anterior			75.854,08 C
	17/09/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA 17/09 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	228.066,46 C	303.920,54 C
	17/09/2021		FOLHA PAGAMENTO	25.886	8.603,84 D	295.316,70 C
	17/09/2021		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	91.701	120.000,00 D	175.316,70 C
	17/09/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/09/2021	872.601.100.224.133	10,45 D	175.306,25 C
	20/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/09 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	168.106,25 C
	20/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/09 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	166.306,25 C
	20/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/09 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.000,00 D	163.306,25 C
	20/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/09 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	155.806,25 C
	21/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/09 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.320,00 D	154.486,25 C
	21/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/09 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	153.836,25 C
	21/09/2021		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	92.101	38.740,01 D	115.096,24 C
	21/09/2021		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	92.102	5.132,22 D	109.964,02 C
	21/09/2021		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	92.103	1.300,00 D	108.664,02 C
	21/09/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/09/2021	882.641.100.014.775	10,45 D	108.653,57 C
	21/09/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/09/2021	882.641.100.014.776	10,45 D	108.643,12 C
	22/09/2021		PAG DIVERSOS	16.893	712,94 D	107.930,18 C
	22/09/2021		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	92.201	12.049,83 D	95.880,35 C
	23/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 23/09 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	1.988,83 D	93.891,52 C
	29/09/2021		EMISSAO DE DOC 756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO	92.901	303,60 D	93.587,92 C
	29/09/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/09/2021	892.721.100.049.550	10,45 D	93.577,47 C
	30/09/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 17/09/2021	882.730.800.034.226	10,20 D	93.567,27 C
	30/09/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 17/09/2021	882.730.800.034.227	17,20 D	93.550,07 C
	30/09/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 17/09/2021	882.730.800.039.074	106,50 D	93.443,57 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/09/2021		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 22/09/2021	882.730.800.045.499	3,40 D	93.440,17 C
	30/09/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/09/2021	882.730.800.045.500	1,42 D	93.438,75 C
	30/09/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/09/2021	882.730.800.046.178	106,50 D	93.332,25 C
	30/09/2021		SALDO			93.332,25 C

Impresso em 20.10.2021 às 10:48:33

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