

**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 : 17/02/2022**


**Documento: 554493**


**Valor R\$ : 281.000,00**

**( duzentos e oitenta e um mil reais )**

**HISTÓRICO**

**REPASSE DE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2022.**

  
\_\_\_\_\_  
**DORIVAL SANTOS BARBOSA**  
Contador - CRC - BA-027499/O-2

  
\_\_\_\_\_  
**SIMONE SOSSAI**  
1ª Secretária



### Emissão de comprovantes

G3371811578062931  
18/02/2022 12:08:15

17/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:01  
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	17/02/2022
NR. DOCUMENTO	554.493.000.049.113
VALOR TOTAL	281.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE  
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6  
NR. DOCUMENTO 554.493.000.049.100  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.D85.09B.896.983.FAC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC992806 LUCIANO FRANCISQUETO.

**Cliente**

Nome


CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6


**NILTON DA SILVA**  
 Matr. 7.568.554-X  
 Gerente Geral UN

**Movimento**


Data	Dep. origem	Histórico	Documento		Saldo
31/01/2022		Saldo Anterior			9.572,73 C
01/02/2022		TED-CRED CONTA	196.086.120	12.000,00 C	21.572,73 C
		104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA			
01/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.489.000.033.062	7.700,00 D	13.872,73 C
		01/02 2489 33062-0 DR ALCIDES NT			
01/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	11.872,73 C
		01/02 2976 121823-9 ST CONSULTORIA			
02/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.014.083	920,00 D	10.952,73 C
		02/02 4493 14083-X PEDRO HENRIQUE			
07/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.792.000.064.227	2.000,00 D	8.952,73 C
		07/02 0792 64227-4 RAFAEL B N S O			
07/02/2022		TED	20.701	3.000,00 D	5.952,73 C
		756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI			
07/02/2022		TAR DOC/TED-E	850.381.200.134.400	10,45 D	5.942,28 C
		Cobrança referente 07/02/2022			
17/02/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA	554.493.000.049.100	281.000,00 C	286.942,28 C
		17/02 4493 49100-4 PREFEITURA MUN			
18/02/2022		FOLHA PAGAMENTO	35.781	10.415,81 D	276.526,47 C
18/02/2022		TED	21.801	150.000,00 D	126.526,47 C
		104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR			
18/02/2022		TAR DOC/TED-E	830.491.200.312.561	10,45 D	126.516,02 C
		Cobrança referente 18/02/2022			
21/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.489.000.033.062	7.700,00 D	118.816,02 C
		21/02 2489 33062-0 DR ALCIDES NT			
21/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	116.816,02 C
		21/02 2976 121823-9 ST CONSULTORIA			
21/02/2022		PAG DIVERSOS	29.808	1.095,81 D	115.720,21 C
21/02/2022		TED	22.101	5.132,22 D	110.587,99 C
		756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D			
21/02/2022		IMPOSTOS	22.102	45.965,30 D	64.622,69 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/02/2022		TAR DOC/TED-E	870.521.100.130.470	10,45 D	64.612,24 C
		Cobrança referente 21/02/2022			
22/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.206.243	650,00 D	63.962,24 C
		22/02 2976 206243-7 INST MUN DE AD			
22/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.013.446	7.500,00 D	56.462,24 C
		22/02 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS			
22/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.014.615	1.950,00 D	54.512,24 C
		22/02 4493 14615-3 A C MULTIMIDIA			
22/02/2022		IMPOSTOS	22.201	12.171,71 D	42.340,53 C
		PREFEITURA M ITABELA			
24/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.792.000.064.227	2.000,00 D	40.340,53 C
		24/02 0792 64227-4 RAFAEL B N S O			
24/02/2022		TED	22.401	3.000,00 D	37.340,53 C
		756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI			

# Extrato de Conta Corrente

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/02/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/02/2022	870.551.100.147.151	10,45 D	37.330,08 C
25/02/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 18/02/2022	870.560.800.097.452	10,20 D	37.319,88 C
25/02/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 18/02/2022	870.560.800.097.453	20,83 D	37.299,05 C
25/02/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 18/02/2022	870.560.800.100.239	106,50 D	37.192,55 C
25/02/2022		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 21/02/2022	870.560.800.107.310	3,40 D	37.189,15 C
25/02/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 21/02/2022	870.560.800.107.311	2,19 D	37.186,96 C
25/02/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 21/02/2022	870.560.800.107.765	106,50 D	37.080,46 C
28/02/2022		S A L D O			37.080,46 C

Impresso em 17.03.2022 às 12:52:54

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

  
MILTON DA SILVA  
Mat. 7.568.554-x  
Gerente Geral UN