

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 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER
LEGISLATIVO

Data : 18/11/2022

Documento: 554493

Valor R\$: 283.547,61

(duzentos e oitenta e tres mil e quinhentos e quarenta e sete reais, sessenta e um centavos)

HISTÓRICO

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


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


SIMONE SOSSAI
1ª Secretária



Emissão de comprovantes

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:24:03
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	18/11/2022
NR. DOCUMENTO	554.493.000.049.113
VALOR TOTAL	283.547,61

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

NR. AUTENTICACAO	C.FAB.D22.A25.38A.FEC
------------------	-----------------------

Cliente

Nome

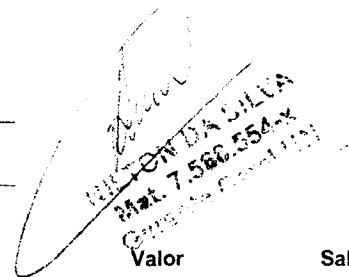
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



NILSON DA SILVA
 Matr. 7.560.554-X
 Gerente (Ass. 113)

Movimento

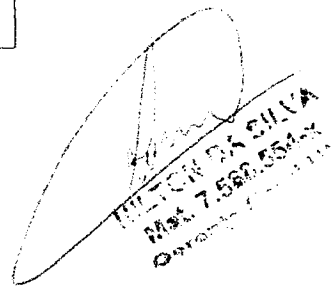
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/10/2022		Saldo Anterior			254.749,25 C
18/11/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA 18/11 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	283.547,61 C	538.296,86 C
18/11/2022		FOLHA PAGAMENTO	44.750	19.956,50 D	518.340,36 C
18/11/2022		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	111.801	120.000,00 D	398.340,36 C
18/11/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.123.549	11,00 D	398.329,36 C
21/11/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/11 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.700,00 D	390.629,36 C
21/11/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/11 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	388.629,36 C
21/11/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/11 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	387.979,36 C
21/11/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/11 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	380.479,36 C
21/11/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/11 4493 31027100-2 CAMARA - CDC C	554.493.031.027.100	1.095,81 D	379.383,55 C
21/11/2022		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	112.101	7.622,43 D	371.761,12 C
21/11/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.456.123	11,00 D	371.750,12 C
22/11/2022		TED 364 0001 043884778000113 A E COMUNICAC	112.201	1.950,00 D	369.800,12 C
22/11/2022		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	112.202	3.000,00 D	366.800,12 C
22/11/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/11/2022	813.261.100.249.674	11,00 D	366.789,12 C
22/11/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/11/2022	813.261.100.249.675	11,00 D	366.778,12 C
23/11/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 23/11 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	2.000,00 D	364.778,12 C
23/11/2022		TED 104 4582 040123908000107 ASTERISCO COM	112.301	2.950,00 D	361.828,12 C
23/11/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/11/2022	833.271.100.179.100	11,00 D	361.817,12 C
24/11/2022		TED 237 3685 034639165000120 CLAUDIA VIEIR	112.401	400,00 D	361.417,12 C
24/11/2022		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	112.402	50.000,00 D	311.417,12 C
24/11/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/11/2022	813.281.100.230.294	11,00 D	311.406,12 C
24/11/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/11/2022	813.281.100.230.295	11,00 D	311.395,12 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2022		IMPOSTOS PREFEITURA MITABELA	112.801	12.470,91 D	298.924,21 C
28/11/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.802	45.553,99 D	253.370,22 C
30/11/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 18/11/2022	833.340.802.598.978	10,20 D	253.360,02 C
30/11/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 18/11/2022	833.340.802.598.979	39,91 D	253.320,11 C
30/11/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 18/11/2022	833.340.802.604.033	106,50 D	253.213,61 C
30/11/2022		SALDO			253.213,61 C

Impresso em 19.12.2022 às 10:07:02

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



Handwritten signature and stamp of a BB bank employee. The stamp includes the name 'MILTON DA SILVA', the phone number '0800 7.560.5544', and the text 'Ouvidoria BB - 0800 729 5678'.