

**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 : 20/08/2021

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 AGOSTO-2021.

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

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



## Emissão de comprovantes

G3372309093291511  
23/08/2021 09:11:55

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:53  
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	20/08/2021
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	8.691.68A.E6D.592.EF4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC992806 LUCIANO FRANCISQUETO.

**Cliente**

Nome

**CAMARA MUNICIPAL DE ITABE**

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



**WILTON DA SILVA**  
Mat. 7.568.554-x  
Gerente Geral UN

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			56.166,14 C
02/08/2021		TED 033 3157 010923632000180 DEVALDO JOSE	80.201	4.170,00 D	51.996,14 C
02/08/2021		TED 033 3157 010923632000180 DEVALDO JOSE	80.202	3.690,00 D	48.306,14 C
02/08/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/08/2021	872.141.100.103.021	10,45 D	48.295,69 C
02/08/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/08/2021	872.141.100.103.022	10,45 D	48.285,24 C
20/08/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/08 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	228.066,46 C	276.351,70 C
20/08/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/08 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.320,00 D	275.031,70 C
20/08/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/08 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	267.831,70 C
20/08/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/08 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	266.031,70 C
20/08/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/08 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	265.381,70 C
20/08/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/08 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	257.881,70 C
20/08/2021		FOLHA PAGAMENTO	38.364	8.603,84 D	249.277,86 C
20/08/2021		PAG DIVERSOS	38.365	712,94 D	248.564,92 C
20/08/2021		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	82.001	110.000,00 D	138.564,92 C
20/08/2021		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	82.002	1.300,00 D	137.264,92 C
20/08/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/08/2021	852.321.300.019.100	10,45 D	137.254,47 C
20/08/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/08/2021	852.321.300.019.101	10,45 D	137.244,02 C
23/08/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 23/08 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.000,00 D	134.244,02 C
23/08/2021		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	82.301	5.132,22 D	129.111,80 C
23/08/2021		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	82.302	38.740,01 D	90.371,79 C
23/08/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/08/2021	822.351.200.656.805	10,45 D	90.361,34 C
26/08/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 26/08 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	1.820,00 D	88.541,34 C
26/08/2021		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	82.601	12.049,83 D	76.491,51 C
26/08/2021		EMISSAO DE DOC 756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO	82.602	381,76 D	76.109,75 C

# Extrato de Conta Corrente

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/08/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/08/2021	882.381.100.238.748	10,45 D	76.099,30 C
31/08/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/08/2021	882.430.800.030.090	10,20 D	76.089,10 C
31/08/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/08/2021	882.430.800.030.091	17,20 D	76.071,90 C
31/08/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/08/2021	882.430.800.034.796	106,50 D	75.965,40 C
31/08/2021		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 20/08/2021	882.430.800.041.018	3,40 D	75.962,00 C
31/08/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/08/2021	882.430.800.041.019	1,42 D	75.960,58 C
31/08/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/08/2021	882.430.800.041.609	106,50 D	75.854,08 C
31/08/2021		S A L D O			75.854,08 C

Impresso em 16.09.2021 às 10:45:13

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



**WILTON DA SILVA**  
Mat. 7.568.554-x  
Gerente Geral UN