

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 : 20/10/2021

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 OUTUBRO-2021.



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



SIMONE SOSSAI
1ª Secretária



Emissão de comprovantes

G3352112339872361
21/10/2021 12:46:35

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:21:16
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	20/10/2021
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 0.9F9.C9D.AF7.FA1.7C1

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
30/09/2021		Saldo Anterior			93.332,25 C
20/10/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA	554.493.000.049.100	228.066,46 C	321.398,71 C
		20/10 4493 49100-4 PREFEITURA MUN			
20/10/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.489.000.033.062	7.200,00 D	314.198,71 C
		20/10 2489 33062-0 DR ALCIDES NT			
20/10/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	312.398,71 C
		20/10 2976 121823-9 ST CONSULTORIA			
20/10/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.206.243	650,00 D	311.748,71 C
		20/10 2976 206243-7 INST MUN DE AD			
20/10/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.012.493	3.000,00 D	308.748,71 C
		20/10 4493 12493-1 ITANET B C MUL			
20/10/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.013.446	7.500,00 D	301.248,71 C
		20/10 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS			
20/10/2021		FOLHA PAGAMENTO	37.536	8.587,81 D	292.660,90 C
20/10/2021		TED	102.001	5.132,22 D	287.528,68 C
		756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D			
20/10/2021		TED	102.002	120.000,00 D	167.528,68 C
		104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR			
20/10/2021		IMPOSTOS	102.003	38.740,01 D	128.788,67 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2021		TAR DOC/TED-E	852.931.200.405.671	10,45 D	128.778,22 C
		Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021		TAR DOC/TED-E	852.931.200.405.672	10,45 D	128.767,77 C
		Cobrança referente 20/10/2021			
25/10/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.792.000.064.227	1.320,00 D	127.447,77 C
		25/10 0792 64227-4 RAFAEL B N S O			
25/10/2021		IMPOSTOS	102.501	12.101,97 D	115.345,80 C
		PREFEITURA M ITABELA			
25/10/2021		TED	102.502	1.300,00 D	114.045,80 C
		756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI			
25/10/2021		TAR DOC/TED-E	862.981.200.094.494	10,45 D	114.035,35 C
		Cobrança referente 25/10/2021			
26/10/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.792.000.005.060	2.143,71 D	111.891,64 C
		26/10 0792 5060-1 AUTO POSTO P B			
26/10/2021		EMISSAO DE DOC	102.601	348,88 D	111.542,76 C
		756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO			
26/10/2021		TAR DOC/TED-E	882.991.100.214.562	10,45 D	111.532,31 C
		Cobrança referente 26/10/2021			
28/10/2021		PAG DIVERSOS	33.771	712,94 D	110.819,37 C
29/10/2021		TAR PAG SALARIO	883.020.800.033.794	10,20 D	110.809,17 C
		Cobrança referente 20/10/2021			
29/10/2021		TAR ANT FLOAT	883.020.800.033.795	17,17 D	110.792,00 C
		Cobrança referente 20/10/2021			
29/10/2021		TAR LIB ARQ MAN	883.020.800.038.415	106,50 D	110.685,50 C
		Cobrança referente 20/10/2021			

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/10/2021		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 28/10/2021	883.020.800.045.434	3,40 D	110.682,10 C
29/10/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 28/10/2021	883.020.800.045.435	1,42 D	110.680,68 C
29/10/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 28/10/2021	883.020.800.045.760	106,50 D	110.574,18 C
31/10/2021		SALDO			110.574,18 C

Impresso em 17.11.2021 às 12:22:34

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