

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 : 20/04/2022

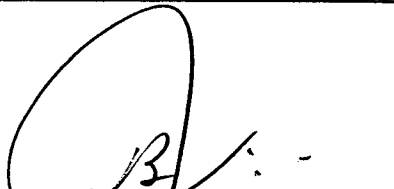
Documento: 554493

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 ABRIL-2022.


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


SIMONE SOSSAI
1ª Secretária



Emissão de comprovantes

G3372208210808951
22/04/2022 08:36 3120/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:04:31
449304493 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREFEITURA MUN ITABELA FP
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.100-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2022

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 A.ACB.CAD.05E.123.739

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/03/2022		Saldo Anterior			63.278,65 C
20/04/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA	554.493.000.049.100	283.547,61 C	346.826,26 C
		20/04 4493 49100-4 PREFEITURA MUN			
20/04/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.792.000.064.227	2.000,00 D	344.826,26 C
		20/04 0792 64227-4 RAFAEL B N S O			
20/04/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.489.000.033.062	7.700,00 D	337.126,26 C
		20/04 2489 33062-0 DR ALCIDES NT			
20/04/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	335.126,26 C
		20/04 2976 121823-9 ST CONSULTORIA			
20/04/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.206.243	650,00 D	334.476,26 C
		20/04 2976 206243-7 INST MUN DE AD			
20/04/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.013.446	7.500,00 D	326.976,26 C
		20/04 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS			
20/04/2022		FOLHA PAGAMENTO	47.523	10.415,81 D	316.560,45 C
20/04/2022		TED	42.001	120.000,00 D	196.560,45 C
		104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR			
20/04/2022		TED	42.002	1.950,00 D	194.610,45 C
		364 0001 043884778000113 A E COMUNICAC			
20/04/2022		TED	42.003	3.000,00 D	191.610,45 C
		756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI			
20/04/2022		TAR DOC/TED-E	851.101.300.009.085	11,00 D	191.599,45 C
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022		TAR DOC/TED-E	851.101.300.009.086	11,00 D	191.588,45 C
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022		TAR DOC/TED-E	851.101.300.009.087	11,00 D	191.577,45 C
		Cobrança referente 20/04/2022			
25/04/2022		PAG DIVERSOS	25.963	1.095,81 D	190.481,64 C
25/04/2022		IMPOSTOS	42.501	46.679,49 D	143.802,15 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/04/2022		TED	42.502	7.622,43 D	136.179,72 C
		756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D			
25/04/2022		IMPOSTOS	42.503	12.354,69 D	123.825,03 C
		PREFEITURA M ITABELA			
25/04/2022		TAR DOC/TED-E	861.151.100.130.006	11,00 D	123.814,03 C
		Cobrança referente 25/04/2022			
27/04/2022		EMISSAO DE DOC	42.701	699,00 D	123.115,03 C
		237 3685 034639165000120 CLAUDIA VIEIR			
27/04/2022		TAR DOC/TED-E	861.171.100.190.357	11,00 D	123.104,03 C
		Cobrança referente 27/04/2022			
29/04/2022		TAR PAG SALARIO	881.190.800.028.085	10,20 D	123.093,83 C
		Cobrança referente 20/04/2022			
29/04/2022		TAR ANT FLOAT	881.190.800.028.086	20,83 D	123.073,00 C
		Cobrança referente 20/04/2022			
29/04/2022		TAR LIB ARQ MAN	881.190.800.030.550	106,50 D	122.966,50 C
		Cobrança referente 20/04/2022			

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/04/2022		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 25/04/2022	881.190.800.037.800	3,40 D	122.963,10 C
29/04/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 25/04/2022	881.190.800.037.801	2,19 D	122.960,91 C
29/04/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 25/04/2022	881.190.800.038.331	106,50 D	122.854,41 C
30/04/2022		S A L D O			122.854,41 C

Impresso em 18.05.2022 às 10:54:39

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