

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 : 20/09/2022

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 SETEMBRO-2022.



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



SIMONE SOSSAI
1 - Secretária

**Emissão de comprovantes**

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:43:41
449304493 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUN ITABELA FP
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.100-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2022
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	9.366.BD2.39A.37F.7B7
-----------------	-----------------------

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6


WILSON DA SILVA
Mat. 7.568.554-x
Gerente Geral UN

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/08/2022		Saldo Anterior			256.487,61 C
08/09/2022		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	90.801	33.935,00 D	222.552,61 C
08/09/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 08/09/2022	822.511.200.229.322	11,00 D	222.541,61 C
20/09/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/09 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	283.547,61 C	506.089,22 C
20/09/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/09 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.700,00 D	498.389,22 C
20/09/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/09 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	496.389,22 C
20/09/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/09 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	495.739,22 C
20/09/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/09 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	488.239,22 C
20/09/2022		FOLHA PAGAMENTO	39.135	10.311,54 D	477.927,68 C
20/09/2022		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	92.001	140.000,00 D	337.927,68 C
20/09/2022		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	92.002	3.000,00 D	334.927,68 C
20/09/2022		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	92.003	7.622,43 D	327.305,25 C
20/09/2022		EMISSAO DE DOC 104 4582 023933388000189 IVANETE MARIA	92.004	663,10 D	326.642,15 C
20/09/2022		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	92.005	46.929,02 D	279.713,13 C
20/09/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.322.550	11,00 D	279.702,13 C
20/09/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.322.551	11,00 D	279.691,13 C
20/09/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.322.552	11,00 D	279.680,13 C
20/09/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.322.553	11,00 D	279.669,13 C
22/09/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/09 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	2.000,00 D	277.669,13 C
22/09/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/09 4493 31027100-2 CAMARA - CDC C	554.493.031.027.100	1.095,81 D	276.573,32 C
22/09/2022		TED 364 0001 043884778000113 A E COMUNICAC	92.201	1.950,00 D	274.623,32 C
22/09/2022		EMISSAO DE DOC 237 3685 034639165000120 CLAUDIA VIEIR	92.202	401,30 D	274.222,02 C
22/09/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/09/2022	812.651.100.258.528	11,00 D	274.211,02 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/09/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/09/2022	812.651.100.258.529	11,00 D	274.200,02 C
26/09/2022		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	92.601	12.726,92 D	261.473,10 C
30/09/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/09/2022	832.730.802.750.209	10,20 D	261.462,90 C
30/09/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/09/2022	832.730.802.750.210	20,62 D	261.442,28 C
30/09/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/09/2022	832.730.802.755.486	106,50 D	261.335,78 C
30/09/2022		SALDO			261.335,78 C

Impresso em 18.10.2022 às 09:51:36

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