

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL - PCASP
Transferência Recebida

CONTA CORRENTE: 1.1.1.1.1.03.00.00.00 - Brasil 49113-6

CONTA PCASP : 4.5.1.1.2.02.01 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO

Data : 20/01/2015

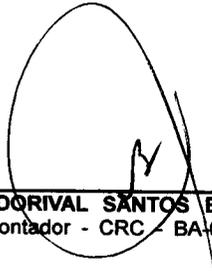
Documento: 004904

Valor R\$: 167.000,00

(cento e sessenta e sete mil reais)

HISTÓRICO

REPASSE DE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2015.


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


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/01/2015		Remessa : 004904			
CAMARA MUNICIPAL DE IT	16.234.544/0001-58	001	4493-8	00.000.049.113-6	167.000,00
Total parcelal :	R\$	167.000,00	quantidade:	00001	
Total geral :	R\$	167.000,00	quantidade:	00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 167.000,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 4493-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.049.100-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

101 IRCE VETIO

Recebido em 20/01/15
Vinicius Esteves M. da S.
Gerente Geral
Mat: 9539611

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

16.234.544/0001-58

Janeiro / 2015

10.03.2015

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

4493-8

34

49.113-6

10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2014		Saldo anterior						0,00
20.01.2015		612-Recebimentos Diversos	14134			065403	167.000,00 C	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			820200900320922	22,29 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332825	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332826	0,94 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332881	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332882	1,44 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332898	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332899	1,20 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332919	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332920	1,40 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332921	0,80 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332929	200,00 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332933	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332934	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332935	0,94 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332936	9,77 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332938	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332939	0,66 D	
20.01.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900333246	8,20 D	
20.01.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900333338	8,20 D	166.720,36 C
21.01.2015		438-Pagamentos Diversos	13134			009562	120.000,00 D	
21.01.2015		250-Folha de Pagamento	13134			009563	20.789,66 D	25.930,70 C
22.01.2015		002-Cheque	13937			054757	6.401,06 D	19.529,64 C
23.01.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			010663	4.467,20 D	
23.01.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			010664	502,69 D	14.559,76 C
27.01.2015		002-Cheque	13796			054758	126,23 D	14.433,53 C
28.01.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			0466	662,50 D	13.771,03 C
30.01.2015		250-Folha de Pagamento	13134			005055	28,42 D	
30.01.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			05055	859,80 D	
30.01.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			830300900012385	3,40 D	
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			830300900012386	1,70 D	
30.01.2015		170-Tarifa Pago Salário Cred Conta	13113			830300900032100	3,40 D	

TEM IRCE VISTO

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
 Agência (prefixo/dv): 4493-8 GS: 34 Conta nº / dv: 49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			830300900032101	1,85 D	
30.01.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860300800321494	3,40 D	
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860300800321495	1,32 D	
30.01.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			860300800373536	54,40 D	
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			860300800373537	41,57 D	
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			860300800391334	240,00 D	
30.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			860300800391526	3,40 D	
30.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			860300800391527	3,40 D	
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			860300800391528	8,93 D	
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			860300800391529	1,00 D	
30.01.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			860300800394766	8,20 D	11.616,64 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 11.616,64 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

TCM IRCE VISTO
 Sumário
