

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL - PCASP
Transferência Recebida

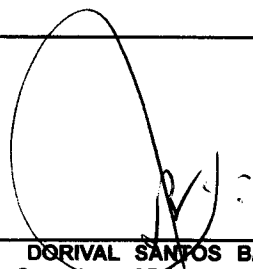
CONTA CORRENTE: 1.1.1.1.1.03.00.00.00 - Brasil 49113-6

CONTA PCASP : 4.5.1.1.2.02.01 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO

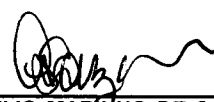
Data : 20/02/2015
Documento: 005162
Valor R\$: 167.000,00
(cento e sessenta e sete mil reais)

HISTÓRICO

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



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



CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/02/2015		Remessa : 005162			
CAMARA MUNICIPAL DE IT	16.234.544/0001-58	001	4493-8	00.000.049.113-6	167.000,00
Total parcial:	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: 00.000.006.106-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

Recebido em
20/02/15
Vinicius Esteves M. da Silva
Gerente Geral
Mat.: 9.539.611-X

Correntista

Nome	CNPJ		Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58		Fevereiro / 2015	24.03.2015
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 ¹	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.01.2015		Saldo anterior						11.616,64 C
05.02.2015		166-Emissão de DOC	13134			024818	400,00 D	11.216,64 C
06.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			027430	7.000,00 D	4.216,64 C
09.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			012090	1.200,00 D	
09.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			012091	3.000,00 D	16,64 C
10.02.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			9596519	10.000,00 C	10.016,64 C
12.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			014625	1.250,00 D	8.766,64 C
13.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			019946	380,00 D	8.386,64 C
20.02.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			069572	167.000,00 C	
20.02.2015		250-Polha de Pagamento	13134			017636	22.262,77 D	
20.02.2015		438-Pagamentos Diversos	13134			017637	110.000,00 D	
20.02.2015		393-Polha de Pagamento	13134			017638	1.331,69 D	
20.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017639	7.000,00 D	
20.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017640	3.000,00 D	
20.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017641	662,50 D	31.129,78 C
23.02.2015		007-Cheque	13937			854759	6.406,52 D	24.723,26 C
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800368126	0,80 D	
27.02.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860580800368342	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800368343	14,00 D	
27.02.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860580800368528	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860580800368529	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800368530	2,40 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800368531	6,00 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800369264	2,50 D	
27.02.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860580800369562	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800369563	0,76 D	
27.02.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860580800370147	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860580800370148	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860580800370149	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800370150	14,00 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800370151	6,00 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800370152	1,32 D	
27.02.2015		310-Tarifa Pagto Fornecedores DOC	13113			860580800373328	8,20 D	

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

4493-8

34

49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.02.2015		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			860580800375379	8,20 D	
27.02.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			860580800425719	61,20 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			860580800425720	44,52 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			860580800425721	2,66 D	
27.02.2015		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			860580800434551	8,20 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			860580800442054	220,00 D	
27.02.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			860580800445582	8,20 D	24.290,50 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

24.290,50 C

CPMF cobrado - R\$

0,00