

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 : 20/04/2015

Documento: 13349

Valor R\$: 106.772,48

(cento e seis mil e setecentos e setenta e dois reais, quarenta e oito centavos)

HISTÓRICO

REPASSE DE PARTE COMPLEMENTAR DE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2015.

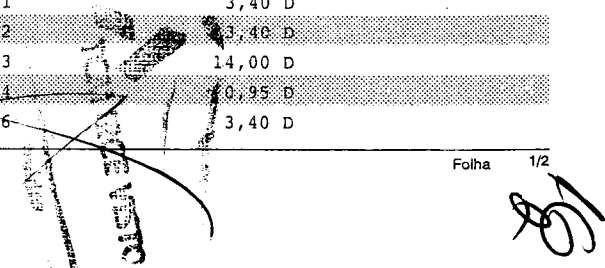

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário

Correntista

Nome				CNPJ	16.234.544/0001-58	Posição	Abril / 2015	Data da emissão	20.05.2015
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE									
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\$
31.03.2015		Saldo anterior						30.129,10 C
10.04.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			018037	280,00 D	29.849,10 C
15.04.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			016414	1.485,15 D	
15.04.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			016415	1.300,00 D	
15.04.2015		166-Emissão de DOC	13134			016416	450,00 D	26.613,95 C
17.04.2015		510-Depósito Cheque BB Liquidado	13937			44931393700094	60.000,00 C	
17.04.2015		250-Folha de Pagamento	13134			017061	20.936,90 D	
17.04.2015		393-Folha de Pagamento	13134			017062	1.377,51 D	
17.04.2015		438-Pagamentos Diversos	13134			017063	30.000,00 D	
17.04.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017064	7.000,00 D	
17.04.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017065	478,70 D	26.220,84 C
20.04.2015		729-Transferência	14349			11294443010100	106.772,46 C	133.593,32 C
22.04.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			010830	3.000,00 D	
27.04.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			010831	2.200,00 D	
22.04.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			010832	662,50 D	
22.04.2015		438-Pagamentos Diversos	13134			010833	40.000,00 D	
22.04.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			010834	4.656,77 D	
22.04.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			010835	502,68 D	82.571,37 C
28.04.2015		002-Cheque	13937			854761	5.787,60 D	
28.04.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			012127	1.250,00 D	
28.04.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			012128	555,50 D	74.978,27 C
30.04.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			861201002005035	3,40 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002005036	0,56 D	
30.04.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			861201002005645	3,40 D	
30.04.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			861201002005646	3,40 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002005647	2,97 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002005648	2,60 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002005649	0,90 D	
30.04.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			861201002006171	3,40 D	
30.04.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			861201002006172	3,40 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002006173	14,00 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002006174	0,95 D	
30.04.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			861201002006566	3,40 D	



Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência (prefixo/dv) GS

4493-8 34

Conta nº / dv

49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			861201002006567	3,40 D	
30.04.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			861201002006568	3,40 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002006569	6,00 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002006570	4,40 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002006571	1,32 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002007393	2,50 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002007394	1,11 D	
30.04.2015		310-Tarifa Pagto Fornecedores DOC	13113			861201002013049	8,20 D	
30.04.2015		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			861201002016662	8,20 D	
30.04.2015		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			861201002016663	8,20 D	
30.04.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			861201002060153	61,20 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			861201002060154	41,87 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			861201002060155	2,75 D	
30.04.2015		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			861201002072509	8,20 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			861201002080055	60,00 D	
30.04.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			861201002080273	3,40 D	
30.04.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			861201002080274	3,40 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			861201002080275	80,00 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			861201002080276	9,31 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			861201002080277	1,00 D	
30.04.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			861201002083703	8,20 D	
30.04.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			861201002083880	8,20 D	74.601,63 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

74.601,63 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

EXTRATO

30/04/2015

74.601,63 C



Ofício nº 0142/2015

Itabela – BA, 20 de Abril de 2015




A/C Gerente Geral

BANCO DO BRASIL

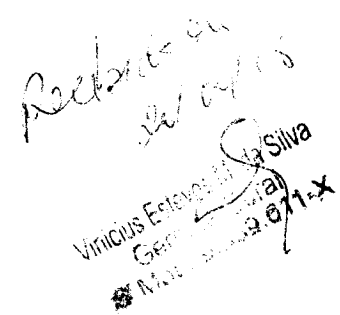
Agencia Itabela

Venho por médio deste, solicitar transferência no valor de R\$ 106.772,48 (Cento e seis mil setecentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos) da Conta Corrente nº 49100-4 para a Conta Corrente nº 49113-6 desta mesma agencia, em nome da Camara Municipal de Itabela, CNPJ: 16.234.544/0001-58.

Atenciosamente,


Paulo Ernesto Pessanha da Silva
Prefeito Municipal


Leomar Santana Costa
Tesoureira


Paulo Ernesto Pessanha da Silva
G...
M... 071-X