



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 : 4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS -
PODER LEGISLATIVO

Data : 20/01/2016
Documento: 554493
Valor R\$: 178.000,00
(cento e setenta e oito mil reais)

HISTÓRICO

REPASSE DE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2016.


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


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário



A336200946460E
20/01/2016 09



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 839b46a3-d0b4-431b-a2b0-58729cc8d693

Transferência entre contas diversas

Nome PREFEITURA MUN ITABELA FP

Agência 4493-8
Conta corrente 49100-4 PREFEITURA MUN ITABELA FP

Agência 4493-8
Conta corrente 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
Valor 178.000,00
Data Nesta data

Assinada por JA283453 LEOMAR SANTANA COSTA 20/01/2016 09:49:25
J8099817 PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA 20/01/2016 09:51:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8099817 PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA.



T



Inicius 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	Janeiro / 2016	19.02.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2015		Saldo anterior						0,00
20.01.2016		870-Transferência on line	99015			554493000049100	178.000,00 D	
20.01.2016		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.01.2016		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.01.2016		250-Folha de Pagamento	13134			014856	21.462,16 D	
20.01.2016		166-Folha de Pagamento	13134			014857	1.532,89 D	
20.01.2016		250-Folha de Pagamento	13134			014858	1.062,31 D	
20.01.2016		438-TEP	13105			012007	90.000,00 D	
20.01.2016		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			840200801052137	54,40 D	
20.01.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			840200801052138	19,97 D	
20.01.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			840200801052139	3,92 D	
20.01.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			840200801064731	106,50 D	
20.01.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			840200801064732	106,50 D	
20.01.2016		170-Tarifa Pgto de Salário TEP	13113			840200801066136	8,20 D	
20.01.2016		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			840200801067870	3,40 D	
20.01.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pagto Div	13113			840200801067871	9,31 D	
20.01.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			840200801068055	106,50 D	
20.01.2016		310-Tarifa DOC/TEP Eletrônico	13113			860201200370534	7,85 D	55.023,59 C
21.01.2016		470-Transferência on line	99015			552099000008245	546,78 D	
21.01.2016		211-Pagamentos Diversos	13134			010612	4.656,77 D	40.420,04 C
25.01.2016		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.800,00 D	
25.01.2016		375-Impostos	13105			012501	31.109,64 D	14.910,40 C
28.01.2016		470-Transferência on line	99015			554493000009362	3.520,00 D	
28.01.2016		166-Emissão de Doc	13105			012801	3.900,00 D	
28.01.2016		310-Tarifa DOC/TEP Eletrônico	13113			880281200415233	7,85 D	9.482,55 C
29.01.2016		002-Cheque	13796			854773	5.609,97 D	
29.01.2016		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			860290801011717	51,00 D	
29.01.2016		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			860290801011718	3,40 D	
29.01.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			860290801011719	42,92 D	
29.01.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			860290801011720	3,06 D	
29.01.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			860290801011721	2,12 D	
29.01.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			860290801021817	106,50 D	
29.01.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			860290801021818	106,50 D	



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			860290801021819	106,50 D	
29.01.2016		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			860290801023286	3,26 D	
29.01.2016		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			860290801030352	3,40 D	
29.01.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			860290801030353	3,31 D	
29.01.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			860290801031531	106,50 D	3.123,15 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	3.123,15 C	0,00

Vinicius Esteves M. da Silva
Gerente Geral
 Mat.: 9.539.611-X

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 839b46a3-d0b4-431b-a2b0-58729cc8de93