

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

CONTA DEVEDORA: 1.1.2.4.0.00.00.00.00 - BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RESPONSABILIDADE

CONTA CREDORA : 1.1.1.1.1.03.00.00.00 - Brasil 49113-6

Data : 22/04/2014

Documento :10986

Valor R\$: 902,36

(novecentos e dois reais, trinta e seis centavos)

HISTÓRICO

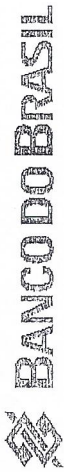
VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, ALEX SANTOS CRUZ.



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



PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
1º Secretário



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
 Agência (prefixo/dv): 4493-8 / 34
 Conta nº / dv: 49.113-6
 Data da abertura: 10.04.2006
 CNPJ: 16.234.544/0001-58
 Posição: Abril / 2014
 Data da emissão: 26.05.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2014		Saldo anterior						14.461,63 C
22.04.2014		612-Recebimentos Diversos	14134			044751	146.638,53 C	
22.04.2014		250-Folha de Pagamento	13134			010986	23.488,59 D	
22.04.2014		166-Emissão de DOC	13134			010987	1.353,48 D	
22.04.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			010988	2.600,00 D	
22.04.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			010989	2.000,00 D	
22.04.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			010990	662,50 D	
22.04.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			010991	399,00 D	
22.04.2014		250-Folha de Pagamento	13134			010992	1.296,85 D	129.299,74 C
23.04.2014		438-Pagamentos Diversos	13134			007527	60.000,00 D	69.299,74 C
24.04.2014		211-Pagamentos Diversos	13134			010239	4.974,79 D	
24.04.2014		166-Emissão de DOC	13134			010240	1.250,00 D	
28.04.2014		002-Cheque	13937			854701	25.860,15 D	
28.04.2014		002-Cheque	13937			854702	1.533,21 D	
28.04.2014		002-Cheque	13937			854703	361,40 D	
28.04.2014		002-Cheque	13937			854704	277,37 D	
28.04.2014		002-Cheque	13937			854705	22,71 D	
28.04.2014		002-Cheque	13937			854706	4.895,97 D	30.124,14 C
30.04.2014		002-Cheque	13937			854707	472,01 D	
30.04.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			801200800014423	3,40 D	
30.04.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			801200800014424	3,40 D	
30.04.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			801200800014425	3,40 D	
30.04.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			801200800014426	3,40 D	
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			801200800014427	2,70 D	
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			801200800014428	5,20 D	
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			801200800014429	4,00 D	
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			801200800014430	1,32 D	
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			801200800014431	0,79 D	
30.04.2014		170-Tarif Pag Fornecedores DOC	13113			801200800014962	2,50 D	
30.04.2014		170-Tarif Pag Fornecedores DOC	13113			801200800021154	8,20 D	
30.04.2014		170-Tarif Pagto Salário Créd Conta	13113			801200800011986	71,40 D	
30.04.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conl.	13113			8012008000041187	3,40 D	



Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			801200800041188	46,97 D	
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			801200800041189	2,59 D	
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			801200800054005	120,00 D	
30.04.2014		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			801200800054121	3,40 D	
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			801200800054122	9,94 D	
30.04.2014		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			801200800058050	8,20 D	29.339,72 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 29.339,72 C CPMF cobrado - R\$ 0,00