

ESTADO DA BAHIA

28

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

CONTA DEVEDORA: 1.1.1.1.4.01.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0

CONTA CREDORA : 1.1.1.1.1.03.00.00.00 - Brasil 49113-6

Data : 20/08/2015

Documento : 82002

Valor R\$: 45.000,00

(quarenta e cinco mil reais)

HISTÓRICO

Transferência de saldo bancário da Conta Corrente nº 49.113-6 (Banco do Brasil S/A), para a conta corrente nº 9-0 (Caixa Econômica Federal), de titularidade da Câmara Municipal.


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


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário

A33O201154058742011
20/08/2015 12:16:50

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	4493-8	
Conta corrente	49113-6	CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4582	ITABELA
Conta corrente (com DV)	90	
CNPJ	16.234.544/0001-58	
Nome favorecido	ITABELA CAMARA MUNICIPAL	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.002	
Valor	45.000,00	
Data transferência	20/08/2015	
"D" - mesmo CNPJ		
Autenticação SISBB	45A3C5931328D990	
Assinada por	JA007486 ANTONIO DA SILVA VELOSO	20/08/2015 12:12:31
	JA007489 CELIO MARINHO DE SOUZA	20/08/2015 12:16:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA007489 CELIO MARINHO DE SOUZA.

Antonio da Silva Veloso
ANTONIO DA SILVA VELOSO
PRESIDENTE

16.234.544/0001-58
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 100
 Centro - CEP: 45.000-000
 Itabela/Bahia

RECEBISTO

[Handwritten signature]

25



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33D201143013770011
20/08/2015 12:12:31**Debitado**

Agência	4493-8	
Conta corrente	49113-6	CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4582	ITABELA
Conta corrente (com DV)	90	
CNPJ	18.234.544/0001-58	
Nome favorecido	ITABELA CAMARA MUNICIPAL	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	45.000,00	
Data transferência	20/08/2015	
"D" - mesmo CNPJ		

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 365798811.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.


Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTEF
18.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

L
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - CEP: 45.945-000
Itabela/Bahia
ANTONIO DA SILVA VELOSO
PRESIDENTE

Correntista

Nome	CNPJ			Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58			Agosto / 2015	25.09.2015
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\$
31.07.2015		Saldo anterior						91.534,40 C
05.08.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13134			020366	1.158,00 D	90.376,40 C
20.08.2015		870-Transferência on line	99015			554493000049100	166.772,48 C	
20.08.2015		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.000,00 D	
20.08.2015		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.08.2015		470-Transferência on line	99015			553158000021822	3.000,00 D	
20.08.2015		470-Transferência on line	99015			554493000009362	2.200,00 D	
20.08.2015		250-Folha de Pagamento	13134			020222	18.343,34 D	
20.08.2015		393-Folha de Pagamento	13134			020223	1.377,51 D	
20.08.2015		438-TED	13105			082001	45.000,00 D	
20.08.2015		438-TED	13105			082002	45.000,00 D	
20.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882321000102739	7,85 D	
20.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882321000102740	7,85 D	134.549,83 C
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			552099000008245	502,68 D	
21.08.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			010568	4.656,77 D	
21.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082101	1.250,00 D	
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872330900006634	7,85 D	128.132,53 C
24.08.2015		375-Impostos	13105			082401	27.710,62 D	100.421,91 C
25.08.2015		002-Cheque	13796			854766	5.787,60 D	
25.08.2015		470-Transferência on line	99015			550792000005060	1.560,49 D	93.073,82 C
26.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082601	480,00 D	
26.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8723809000068580	7,85 D	92.585,97 C
31.08.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017384	953,30 D	
31.08.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017385	455,40 D	
31.08.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			832430900009510	3,40 D	
31.08.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			832430900009511	3,40 D	
31.08.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			832430900009512	1,90 D	
31.08.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			832430900009513	0,91 D	
31.08.2015		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			832430900009618	106,50 D	
31.08.2015		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			832430900009619	106,50 D	
31.08.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			862430801971225	2,31 D	
31.08.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			862430801975327	106,50 D	
31.08.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			862430801977301	8,20 D	

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\$
31.08.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			862430802028577	54,40 D	
31.08.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			862430802028578	36,68 D	
31.08.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			862430802028579	2,75 D	
31.08.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			862430802039556	106,50 D	
31.08.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			862430802039559	106,50 D	
31.08.2015		310-Tarifa Pgto de Salário TRD	13113			862430802041243	8,20 D	
31.08.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			862430802049809	3,40 D	
31.08.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			862430802049810	9,31 D	
31.08.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			862430802050654	106,50 D	90.403,41 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **90.403,41 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**

RECEBIDO
 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
 em 31/08/2015

