

ESTADO DA BAHIA

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 : 22/04/2014

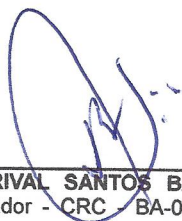
Documento :000549

Valor R\$: 60.000,00

(sessenta 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



PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
1º Secretário

Correntista				CNPJ	Posição	Data da emissão
Nome				16.234.544/0001-58	Abril / 2014	26.05.2014
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\$
31.03.2014		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	63.074,95 C
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 Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			801200800014962	2,50 D	
30.04.2014		170-Tarifa Pagto Fornecedores DOC	13113			801200800023351	8,20 D	
30.04.2014		170-Tarifa Pagto Fornecedores DOC	13113			801200800024154	8,20 D	
30.04.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			801200800041186	71,40 D	
30.04.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			801200800041187	3,40 D	

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	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			801200800058060	8,20 D	29.339,72 C

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

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 22/04/2014		Remessa : 000549	
CAMARA MUNICIPAL DE IT	16.234.544/0001-58	104 4582- 00.000.000.009-0	60.000,00
Total parcial:	R\$ 60.000,00	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 60.000,00	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\$ 60.000,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 4493-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.049.113-6

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Gedávo Oliveira Matos
PRESIDENTE

16.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - CEP: 45.848-000
Itabela/Bahia.

Em 22/04/2014

[Assinatura]
Ivone Maria do M...
Câmara Municipal de Itabela

Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Data 22/04/2014

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\IPAG_991887_000549.rem				
Data de modificação	22/04/2014-13:29:33	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	13:49:02	Fim do envio	13:49:03
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	13:49:02	Fim do envio	13:49:02	Total Enviado	1452 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: J8150793 GEDALVO OLIVEIRA MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800-729 0088

Gedalvo Oliveira Matos
PRESIDENTE

16.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - CEP: 45.848-000
Itabela/Bahia.