

ESTADO DA BAHIA

16

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 : 21/01/2015

Documento : 000.670

Valor R\$: 120.000,00

(cento e vinte mil reais)

COPIA RECEBIDA
12/02/2015
Suplente

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

Correntista Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE CNPJ: 16.234.544/0001-58 Posição: Janeiro / 2015 Data da emissão: 10.03.2015

Agência (prefixo/dv): 4493-8 GS: 34 Conta nº / dv: 49.113-6 Data da abertura: 10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2014		Saldo anterior						0,00
20.01.2015		612-Recbimentos Diversos	14134			065403	167.000,00 C	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			820200900320922	22,29 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332825	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332826	0,94 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332881	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332882	1,44 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332898	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332899	1,20 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332919	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332920	1,40 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332921	0,80 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332929	200,00 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332933	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332934	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332935	0,94 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332936	9,77 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332938	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332939	0,66 D	
20.01.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900333246	8,20 D	
20.01.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900333338	8,20 D	166.720,36 C
21.01.2015		438-Pagamentos Diversos	13134			809562	170.000,00 D	
21.01.2015		250-Folha de Pagamento	13134			009563	20.789,66 D	25.930,70 C
21.01.2015		002-Cheque	13937			854757	6.481,06 D	19.529,64 C
22.01.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			010663	4.467,20 D	
23.01.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			810664	502,68 D	14.559,76 C
27.01.2015		002-Cheque	13796			854758	126,23 D	14.433,53 C
28.01.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			007468	662,50 D	13.771,03 C
30.01.2015		250-Folha de Pagamento	13134			025056	928,42 D	
30.01.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134				850,00 D	
30.01.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			830300900012385	3,40 D	
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			830300900012386	1,70 D	
30.01.2015		170-Tarifa Pcto Salário Créd Conta	13113			830300900032100	3,40 D	

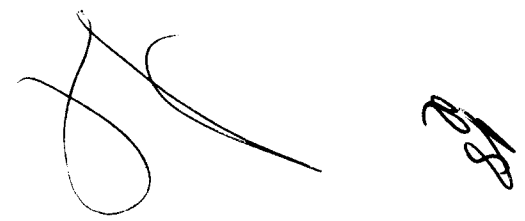
TGCA IRCE

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\$
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			830300900032101	1,85 D	
30.01.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860300800321494	3,40 D	
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860300800321495	1,32 D	
30.01.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			860300800373536	54,40 D	
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			860300800373537	41,57 D	
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			860300800391334	240,00 D	
30.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			860300800391526	3,40 D	
30.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			860300800391527	3,40 D	
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			860300800391528	8,93 D	
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			860300800391529	1,00 D	
30.01.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			860300800394766	8,20 D	11.616,64 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 11.616,64 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

COM RCE VISTO
 Serviço



SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/03/2015

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
MES/ANO: 01 / 2015
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 16.234.544/0001-58
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 21/01/2015 to 23/01/2015 with various descriptions like CRED TED, MANUT CAD, DEB TARIFA, etc.

Vertical stamp: SA L D O, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Alexandre Campos Fernandes
Gerente Geral
Matr. 083.435-0
Agência Itabela - BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROK53044
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/03/2015

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
MES/ANO: 01 / 2015
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 16.234.544/0001-58
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 23/01/2015 to 27/01/2015 with descriptions like TEV MESM T, PG ORG GOV.

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROK53044
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Alexandre Campos Fernandes
Gerente Geral
Matr. 083.435-0
Agência Itabela - BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Handwritten mark

Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Data 21/01/2015

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobras\BBTransfRemessa\PAG_991887_000670.rem		
Data de modificação	21/01/2015-11:03:46	Tamanho	1452 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	12:20:35
Resultado	Arquivo enviado com sucesso		

Dados da transmissão

Início do envio	12:20:35	Fim do envio	12:20:36	Total Enviado	1452 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature
Antonio da Silva Veloso
 PRESIDENTE

FORNICE VISTO
Handwritten signature

Handwritten signature
Vinicius Esteves M. da S.
 Gerente Geral
 Mat. 9.539.611

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/01/2015		Remessa : 000670			
CAMARA MUNICIPAL DE IT	16.234.544/0001-58	104	4582-	00.000.000.009-0	120.000,00
Total parcial:	R\$ 120.000,00	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 120.000,00	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\$ 120.000,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE