

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

CONTA DEVEDORA: 1.1.1.1.1.03.00.00.00 - Brasil 49113-6

CONTA CREDORA : 1.1.1.1.4.01.00.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0

Data : 10/02/2015

Documento :00121833

Valor R\$: 10.000,00

(dez mil reais)

HISTÓRICO

Transferência de saldo bancário da Conta Corrente nº 9-0 (Caixa Econômica Federal) para a Conta Corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal.


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


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário

18
9**CAIXA****Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	4493 / 00000049113-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58
Valor:	R\$ 10.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 7,30
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA DE SALDO BANCÁRIO DA C/C 9-0 PARA A C/C 49113-6

Ass. SIMPLICIOR

Data / Hora da operação:	10/02/2015 - 11:57:45
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00121833
Chave de segurança:	XOLPVH8SN00CWWWJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

RESIDENZA
S. GIOVANNI BATTISTA

...
...
...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...






CAIXA

Autorização de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ 1º titular:	16.234.544/0001-58

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	4493 / 49113-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ destino:	16.234.544/0001-58
Valor:	R\$ 10.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 7,30
Identificação da operação:	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA DE SALDO BANCÁRIO DA C/C 9-0 PARA A C/C 49113-6



Data / Hora da autorização:	10/02/2015 - 11:51:55
------------------------------------	-----------------------

Código da operação:	87514819
----------------------------	----------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/03/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRAT

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0

PERIODO: 01022015 ATE: 28022015 CGC: 16.234.544/0001-58

NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/02/2015	215660	PAG FONE	110,46 D	26.264,11
10/02/2015	219986	PAG FONE	1.373,46 D	24.890,65
10/02/2015	691127	PAG BOLETO	36,21 D	24.854,44
10/02/2015	121833	ENVIO TED	10.000,00 D	14.854,44
10/02/2015	187509	TEV MESM T	2.400,00 D	12.454,44
10/02/2015	121833	DOC/TED IN	7,30 D	12.447,14
20/02/2015	000001	CRED TED	110.000,00 C	122.447,14
20/02/2015	168735	DEB TARIFA	36.567,84 D	85.879,30
20/02/2015	168735	DEB TARIFA	5.111,66 D	80.767,64
23/02/2015	000085	CHEQUE SAC	19.236,71 D	61.530,93

Alexandre Campos Fernandes
Gerente Geral
Matr. 083.435-0

SALDO EM 09/03/2015 R\$ 26.506,48

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/03/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS -

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0

PERIODO: 01022015 ATE: 28022015 CGC: 16.234.544/0001-58

NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/02/2015	121304	PAG FONE	117,18 D	61.413,75
23/02/2015	121487	PAG FONE	452,37 D	60.961,38
23/02/2015	365436	PAG BOLETO	292,24 D	60.669,14
23/02/2015	312509	TEV MESM T	4.265,00 D	56.404,14
23/02/2015	168735	ES FOL PAG	16,00 D	56.388,14
24/02/2015	094695	PG ORG GOV	28.210,01 D	28.178,13
26/02/2015	082359	PAG FONE	218,94 D	27.959,19
26/02/2015	082867	PAG FONE	113,73 D	27.845,46
26/02/2015	087197	PAG FONE	1.338,98 D	26.506,48

SALDO EM 09/03/2015 R\$ 26.506,48

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ

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

Correntista

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE CNPJ: 16.234.544/0001-58 Posição: Fevereiro / 2015 Data da emissão: 24.03.2015
 Agência (prefixo/dv): 4493-8 GS 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\$
30.01.2015		Saldo anterior						11.616,64 C
05.02.2015		166-Emissão de DOC	13134			024818	400,00 D	11.216,64 C
06.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			027430	7.000,00 D	4.216,64 C
09.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			012090	1.200,00 D	
09.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			012091	3.000,00 D	16,64 C
10.02.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			9596519	10.000,00 C	10.016,64 C
12.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13134			014625	1.250,00 D	8.766,64 C
13.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			019946	380,00 D	8.386,64 C
20.02.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			069572	167.000,00 C	
20.02.2015		250-Folha de Pagamento	13134			017636	22.262,77 D	
20.02.2015		438-Pagamentos Diversos	13134			017637	110.000,00 D	
20.02.2015		393-Folha de Pagamento	13134			017638	1.331,59 D	
20.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017639	7.000,00 D	
20.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017640	3.000,00 D	
20.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017641	662,50 D	31.129,78 C
23.02.2015		002-Cheque	13937			854759	6.406,52 D	24.723,26 C
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800368126	0,80 D	
27.02.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860580800368342	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800368343	14,00 D	
27.02.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860580800368528	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800368529	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800368530	2,40 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800368531	6,00 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800369264	2,50 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800369562	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860580800370147	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860580800370148	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860580800370149	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800370150	14,00 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800370151	6,00 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800370152	1,32 D	
27.02.2015		310-Tarifa Pagto Fornecedores DOC	13113			860580800373328	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\$
27.02.2015		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			860580800375379	8,20 D	
27.02.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			860580800425719	61,20 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			860580800425720	44,52 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			860580800425721	2,66 D	
27.02.2015		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			860580800434551	8,20 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			860580800442054	220,00 D	
27.02.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			860580800445582	8,20 D	24.290,50 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 24.290,50 C CPMF cobrado - R\$ 0,00