

28
2

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 : 20/02/2015

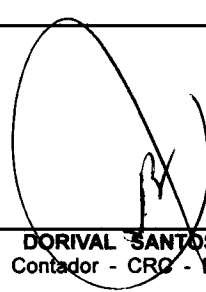
Documento :000.685

Valor R\$: 110.000,00

(cento e dez 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

22

Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Data 20/02/2015

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfRemessa\PAG_991887_000685.rem				
Data de modificação	20/02/2015-10:36:37	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	12:28:30	Fim do envio	12:28:30
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	12:28:30	Fim do envio	12:28:31	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 0088RECEBIDO
ANTONIO DA SILVA VELOSO

27
0

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/02/2015		Remessa : 000685			
CAMARA MUNICIPAL DE IT	16.234.544/0001-58	104	4582-	00.000.000.009-0	110.000,00
Total parcial:	R\$ 110.000,00	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 110.000,00	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\$ 110.000,00 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*Recebido 20/02/2015*
Vinicius Esteves M. da S.
Gerente Geral
Mat.: 9.539.611.

Correntista

Nome				CNPJ	16.234.544/0001-58	Posição	Fevereiro / 2015	Data da emissão	24.03.2015
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE									
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006						

Data portabil	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.Disponivel	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-Recbimento 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		092-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-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	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			860580800369563	0,76 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800370147	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860580800370148	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	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	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	4493-8	34	49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loja	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\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	24.290,50 C	0,00



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
Agência Itabela - BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

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