

ESTADO DA BAHIA

15  
+

**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 : 20/03/2015

Documento :000.700

Valor R\$ : 100.000,00  
( cem mil reais )

TCM IRCE VISTO

**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

16  
2

### Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Data 20/03/2015

#### Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfRemessa\PAG_991887_000700.re		
Data de modificação	20/03/2015-10:59:42	Tamanho	1452 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	12:24:41 Fim do envio 12:24:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso		

#### Dados da transmissão

Início do envio 12:24:41 Fim do envio 12:24:41 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

*João Batista Miranda Nascimento*  
Mat.: 4780441

*Antonio da Silva Veloso*  
PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*  
**TCM LUCE VISTO**

17

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/03/2015		Remessa : 000700			
CAMARA MUNICIPAL DE IT	16.234.544/0001-58	104	4582-	00.000.000.009-0	100.000,00
Total parcial:	R\$ 100.000,00	quantidade:		00001	
Total geral :	R\$ 100.000,00	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\$ 100.000,00 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

TCM IRCE INSTO  
[Handwritten signature]

**Cliente**

Nome

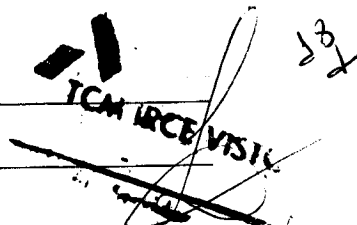
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6


**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			24.290,50 C
03/03/2015		PAG DIVERSOS	14.987	4.656,77 D	19.633,73 C
03/03/2015		PAG DIVERSOS	14.988	502,68 D	19.131,05 C
03/03/2015		PAG. FORNECEDOR	14.989	2.200,00 D	16.931,05 C
04/03/2015		TED	15.347	1.250,00 D	15.681,05 C
12/03/2015		PAG. FORNECEDOR	12.692	1.074,90 D	14.606,15 C
12/03/2015		PAG. FORNECEDOR	12.693	443,50 D	14.162,65 C
12/03/2015		EMISSAO DE DOC	12.694	370,00 D	13.792,65 C
20/03/2015		RECEB DIVERSOS	61.929	166.317,44 C	180.110,09 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA			
23/03/2015		FOLHA PAGAMENTO	9.806	22.530,72 D	157.579,37 C
23/03/2015		FOLHA PAGAMENTO	9.807	1.327,05 D	156.252,32 C
23/03/2015		PAG. FORNECEDOR	9.808	7.000,00 D	149.252,32 C
23/03/2015		PAG DIVERSOS	9.809	100.000,00 D	49.252,32 C
23/03/2015		PAG. FORNECEDOR	9.810	662,50 D	48.589,82 C
23/03/2015		PAG. FORNECEDOR	9.811	2.200,00 D	46.389,82 C
23/03/2015		PAG. FORNECEDOR	9.812	3.000,00 D	43.389,82 C
23/03/2015		PAG DIVERSOS	9.813	4.656,77 D	38.733,05 C
23/03/2015		PAG DIVERSOS	9.814	502,68 D	38.230,37 C
24/03/2015	4493-8	CHEQUE	854.760	6.401,06 D	31.829,31 C
27/03/2015		TED	14.040	1.250,00 D	30.579,31 C
31/03/2015		TAR PAG FORNEC	860.900.801.964.099	3,40 D	30.575,91 C
		Tarifa referente a 03/03/2015			
31/03/2015		TAR ANT FLOAT	860.900.801.964.100	4,40 D	30.571,51 C
		Tarifa referente a 03/03/2015			
31/03/2015		TAR ANT FLOAT	860.900.801.964.255	2,50 D	30.569,01 C
		Tarifa referente a 04/03/2015			
31/03/2015		TAR PAG FORNEC	860.900.801.965.607	3,40 D	30.565,61 C
		Tarifa referente a 12/03/2015			
31/03/2015		TAR PAG FORNEC	860.900.801.965.608	3,40 D	30.562,21 C
		Tarifa referente a 12/03/2015			
31/03/2015		TAR ANT FLOAT	860.900.801.965.609	2,14 D	30.560,07 C
		Tarifa referente a 12/03/2015			
31/03/2015		TAR ANT FLOAT	860.900.801.965.610	0,88 D	30.559,19 C
		Tarifa referente a 12/03/2015			
31/03/2015		TAR ANT FLOAT	860.900.801.965.611	0,74 D	30.558,45 C
		Tarifa referente a 12/03/2015			
31/03/2015		TAR PAG FORNEC	860.900.801.967.014	3,40 D	30.555,05 C
		Tarifa referente a 23/03/2015			
31/03/2015		TAR PAG FORNEC	860.900.801.967.015	3,40 D	30.551,65 C
		Tarifa referente a 23/03/2015			
31/03/2015		TAR PAG FORNEC	860.900.801.967.016	3,40 D	30.548,25 C
		Tarifa referente a 23/03/2015			
31/03/2015		TAR PAG FORNEC	860.900.801.967.017	3,40 D	30.544,85 C
		Tarifa referente a 23/03/2015			

# Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.801.967.018	14,00 D	30.530,85 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.801.967.019	1,32 D	30.529,53 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.801.967.020	4,40 D	30.525,13 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.801.967.021	6,00 D	30.519,13 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 27/03/2015	860.900.801.967.835	2,50 D	30.516,63 C
31/03/2015		TAR PAG FORNEC Tarifa referente a 04/03/2015	860.900.801.969.919	8,20 D	30.508,43 C
31/03/2015		TAR PAG FORNEC Tarifa referente a 12/03/2015	860.900.801.972.604	8,20 D	30.500,23 C
31/03/2015		TAR PAG FORNEC Tarifa referente a 27/03/2015	860.900.801.977.159	8,20 D	30.492,03 C
31/03/2015		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.023.405	64,60 D	30.427,43 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.023.406	45,06 D	30.382,37 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.023.407	2,65 D	30.379,72 C
31/03/2015		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.034.455	8,20 D	30.371,52 C
31/03/2015		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 03/03/2015	860.900.802.040.404	3,40 D	30.368,12 C
31/03/2015		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 03/03/2015	860.900.802.040.405	3,40 D	30.364,72 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 03/03/2015	860.900.802.040.406	9,31 D	30.355,41 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 03/03/2015	860.900.802.040.407	1,00 D	30.354,41 C
31/03/2015		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.042.886	3,40 D	30.351,01 C
31/03/2015		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.042.887	3,40 D	30.347,61 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.042.888	200,00 D	30.147,61 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.042.889	9,31 D	30.138,30 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.042.890	1,00 D	30.137,30 C
31/03/2015		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.047.130	8,20 D	30.129,10 C
31/03/2015		<b>SALDO</b>			30.129,10 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

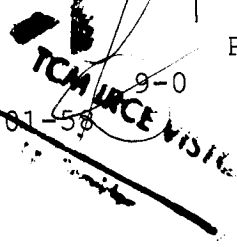
19

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/04/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA  
PERIODO: 01032015 ATE: 31032015  
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 9-0  
CGC: 16.234.544/0001-58  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00



DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/03/2015	165168	PAG FONE	107,99 D	26.398,49 C
10/03/2015	166233	PAG FONE	113,73 D	26.284,76 C
10/03/2015	167533	PAG FONE	213,77 D	26.070,99 C
12/03/2015	218018	PAG BOLETO	76,54 D	25.994,45 C
20/03/2015	168735	DEB TARIFA	3.318,86 D	22.675,59 C
23/03/2015	000001	CRED TED	100.000,00 C	122.675,59 C
23/03/2015	101367	PAG FONE	1.394,59 D	121.281,00 C
23/03/2015	102410	PG ORG GOV	28.389,93 D	92.891,07 C
23/03/2015	320564	PAG BOLETO	292,24 D	92.598,83 C
23/03/2015	000039	DEB.AUTOR.	38.126,10 D	54.472,73 C

SALDO EM 14/04/2015 R\$ 31.269,82 C

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 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/04/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 002

AG: 4582 - ITABELA  
PERIODO: 01032015 ATE: 31032015  
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 9-0  
CGC: 16.234.544/0001-58  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/03/2015	279498	TEV MESM T	4.265,00 D	50.207,73 C
23/03/2015	168735	ES FOL PAG	4,00 D	50.203,73 C
24/03/2015	000086	CHEQUE SAC	18.319,12 D	31.884,61 C

SALDO EM 14/04/2015 R\$ 31.269,82

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 FINALIZAR

