

ESTADO DA BAHIA

25

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 : 22/04/2015

Documento :000.718

Valor R\$: 40.000,00
(quarenta mil reais)

TÓRICO

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

26

Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Data 22/04/2015

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfRemessa\PAG_991887_000718.rem				
Data de modificação	22/04/2015-10:05:22	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:19:37	Fim do envio	10:19:39
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio 10:19:37 Fim do envio 10:19:39 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 6

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

*Recebido em
22/04/15
[assinatura]*

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 22/04/2015		Remessa : 000718			
CAMARA MUNICIPAL DE IT	16.234.544/0001-58	104	4582-	00.000.000.009-0	40.000,00
Total parcial:	R\$ 40.000,00	quantidade:		00001	
Total geral :	R\$ 40.000,00	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\$ 40.000,00 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

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

16.234.544/0001-58

Abril / 2015

20.05.2015

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\$
31.03.2015		Saldo anterior						30.129,10 C
19.04.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			018037	280,00 D	29.849,10 C
15.04.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			016414	1.485,15 D	
15.04.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			016415	1.300,00 D	
15.04.2015		166-Emissão de DOC	13134			016416	450,00 D	26.613,95 C
17.04.2015		510-Depósito Cheque BB Liquidado	13937			44931393700094	60.000,00 C	
17.04.2015		250-Folha de Pagamento	13134			017061	20.936,90 D	
17.04.2015		393-Folha de Pagamento	13134			017062	1.377,51 D	
17.04.2015		438-Pagamentos Diversos	13134			017063	30.000,00 D	
17.04.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017064	7.000,00 D	
17.04.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017065	478,70 D	26.820,84 C
20.04.2015		729-Transferência	14349			11294443010100	106.772,48 C	133.593,32 C
22.04.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			010830	3.000,00 D	
22.04.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			010831	2.200,00 D	
22.04.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			010832	662,50 D	
22.04.2015		438-Pagamentos Diversos	13134			010833	40.000,00 D	
22.04.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			010834	4.656,77 D	
22.04.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			010835	502,68 D	82.571,37 C
28.04.2015		002-Cheque	13937			854761	5.787,60 D	
28.04.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			012127	1.250,00 D	
28.04.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			012128	555,50 D	74.978,27 C
30.04.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			861201002005035	3,40 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002005036	0,56 D	
30.04.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			861201002005645	3,40 D	
30.04.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			861201002005646	3,40 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002005647	2,97 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002005648	2,60 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002005649	0,90 D	
30.04.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			861201002006171	3,40 D	
30.04.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			861201002006172	3,40 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002006173	14,00 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002006174	0,95 D	
30.04.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			861201002006566	3,40 D	

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência (prefixo/dv) GS

4493-8 34

Conta nº / dv

49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			861201002006567	3,40 D	
30.04.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			861201002006568	3,40 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002006569	6,00 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002006570	4,40 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002006571	1,32 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002007393	2,50 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002007394	1,11 D	
30.04.2015		310-Tarifa Pagto Fornecedores DOC	13113			861201002013049	8,20 D	
30.04.2015		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			861201002016662	8,20 D	
30.04.2015		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			861201002016663	8,20 D	
30.04.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			861201002060153	61,20 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			861201002060154	41,87 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			861201002060155	2,75 D	
30.04.2015		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			861201002072509	8,20 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			861201002080055	60,00 D	
30.04.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			861201002080273	3,40 D	
30.04.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			861201002080274	3,40 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			861201002080275	80,00 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			861201002080276	9,31 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			861201002080277	1,00 D	
30.04.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			861201002083703	8,20 D	
30.04.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			861201002083880	8,20 D	74.601,63 C

Bloqueado - R\$

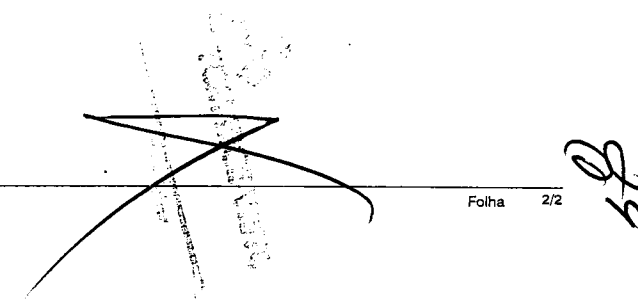
0,00

Disponível - R\$

74.601,63 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



30

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 20/05/2015

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

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

PERIODO: 01042015 ATE: 30042015 CGC: 16.234.544/0001-58

NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

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
01/04/2015	203245	TEV MESM T	480,00 D	31.404,61 C
09/04/2015	216868	PAG BOLETO	134,79 D	31.269,82 C
16/04/2015	054933	PAG FONE	387,89 D	30.881,93 C
16/04/2015	055345	PAG FONE	121,76 D	30.760,17 C
16/04/2015	075422	TEV MESM T	530,00 D	30.230,17 C
17/04/2015	000001	CRED TED	30.000,00 C	60.230,17 C
17/04/2015	168735	DEB TARIFA	5.151,50 D	55.078,67 C
17/04/2015	168735	DEB TARIFA	36.875,82 D	18.202,85 C
20/04/2015	168735	ES FOL PAG	16,00 D	18.186,85 C
22/04/2015	000001	CRED TED	40.000,00 C	58.186,85 C

SALDO EM 19/05/2015 R\$ 20.273,80 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 | 20/05/2015

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

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

PERIODO: 01042015 ATE: 30042015 CGC: 16.234.544/0001-58

NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

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
23/04/2015	000087	CHEQUE SAC	20.118,62 D	38.068,23 C
23/04/2015	030677	PG ORG GOV	28.081,39 D	9.986,84 C
23/04/2015	031076	PAG FONE	1.329,68 D	8.657,16 C
23/04/2015	091286	PAG BOLETO	292,24 D	8.364,92 C
23/04/2015	046579	TEV MESM T	4.265,00 D	4.099,92 C
28/04/2015	075134	TEV MESM T	130,00 D	3.969,92 C
28/04/2015	075729	TEV MESM T	130,00 D	3.839,92 C
28/04/2015	076153	TEV MESM T	200,00 D	3.639,92 C
28/04/2015	076544	TEV MESM T	130,00 D	3.509,92 C
28/04/2015	077107	TEV MESM T	130,00 D	3.379,92 C

SALDO EM 19/05/2015 R\$ 20.273,80 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 | 20/05/2015

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

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

PERIODO: 01042015 ATE: 30042015 CGC: 16.234.544/0001-58

NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

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
28/04/2015	078580	TEV MESM T	130,00 D	3.249,92 C
28/04/2015	078944	TEV MESM T	130,00 D	3.119,92 C
28/04/2015	079280	TEV MESM T	130,00 D	2.989,92 C
28/04/2015	079628	TEV MESM T	130,00 D	2.859,92 C
28/04/2015	080113	TEV MESM T	1.168,10 D	1.691,82 C
28/04/2015	080474	TEV MESM T	1.038,02 D	653,80 C

SALDO EM 19/05/2015 R\$ 20.273,80 C

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