



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

CONTA DEVEDORA: 1.1.2.1.1.01.00.00.00 - JOALDO LIMA DA SILVA-CONTA DE RESPONSABILIDADE

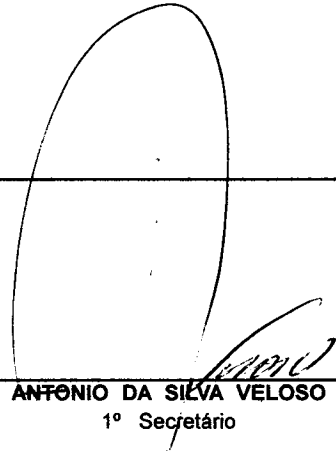
CONTA CREDORA : 1.1.1.2.5.01.01.01.00 - Brasil 49113-6

Data : 01/03/2019  
Documento :30101  
Valor R\$ : 2.025,00  
( dois mil e vinte e cinco reais )

HISTÓRICO

TRANSFERÊNCIA DE VALOR A FORNECEDOR, TITULAR DE CONTA BANCÁRIA, REFERENTE AO CNPJ Nº 26.767.431/0001-71, REPASSADO INDEVIDAMENTE.

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

  
ANTÔNIO DA SILVA VELOSO  
1º Secretário



G335010902259607010  
01/03/2019 09:06:09

Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 26/04/2019 12:06:41  
Acesse em: http://eicam.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 9a87cead-b439-46dd-9f2b-0dc47289097d



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 4493-8  
Conta corrente 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4582 ITABELA  
Conta corrente (com DV) 8428  
CNPJ 26.767.431/0001-71  
Nome favorecido ALEX B.DE ANDRADE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.101  
Valor 2.025,00  
Data transferência 01/03/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A480AA129ECC2DE3

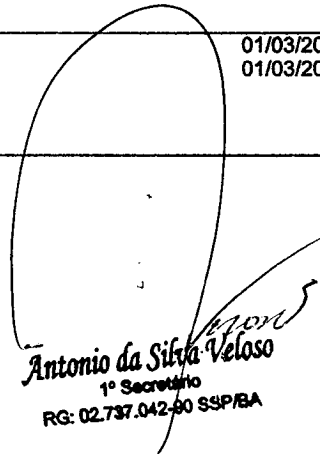
Assinada por JC885370 JOALDO LIMA DA SILV  
JC885371 RONY CHARLES ROCHA

01/03/2019 08:58:00  
01/03/2019 09:06:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC885371 RONY CHARLES ROCHA.

  
**Joaldo Lima da Silva**  
Presidente  
RG: 06.488.584-48 SSP/BA

  
**Antonio da Silva Veloso**  
1º Secretário  
RG: 02.737.042-60 SSP/BA



## DOC Eletrônico

G332010852202872009  
01/03/2019 08:57:58

## Debitado

---

Agência 4493-8  
Conta corrente 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

## Creditado

---

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4582 ITABELA  
Conta corrente (com DV) 8428  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 26.767.431/0001-71  
Nome favorecido ALEX B.DE ANDRADE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 2.025,00  
Data transferência 01/03/2019

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **731147821**.

Usuário: JC885370 JOALDO LIMA DA SILVA.



**Joaldo Lima da Silva**  
Presidente  
RG: 06.488.584-48 SSP/BA

**Correntista**

Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE ITABÉ			CNPJ	16.234.544/0001-58	Posição	Março / 2019	Data da emissão	15.04.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006						

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2019		Saldo anterior						31.412,01 C
01.03.2019		166-Emissão de DOC	13105			030101	2.025,00 D	
01.03.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810601200190320	10,18 D	29.376,83 C
12.03.2019		507-Deposito em Dinheiro	13928			44931302800243	2.025,00 C	31.401,83 C
13.03.2019		166-Emissão de DOC	13105			031301	2.025,00 D	
13.03.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820721200180534	10,18 D	29.366,65 C
19.03.2019		166-Emissão de DOC	13105			031901	1.021,76 D	
19.03.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830781200342321	10,18 D	28.344,71 C
20.03.2019		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	233.000,00 C	
20.03.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	
20.03.2019		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.500,00 D	
20.03.2019		470-Transferência enviada	99015			551976000011823	2.200,00 D	
20.03.2019		470-Transferência enviada	99015			5529760000206243	600,00 D	
20.03.2019		470-Transferência enviada	99015			551493000012493	1.200,00 D	
20.03.2019		250-Folha de Pagamento	13134			032106	7.880,69 D	
20.03.2019		310-TED	13105			032001	120.000,00 D	
20.03.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820791200493672	10,18 D	113.443,84 C
21.03.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000004227	750,00 D	
21.03.2019		211-Pagamentos Diversos	13134			021878	2.393,38 D	
21.03.2019		378-Deposito	13105			032101	17.739,10 D	72.581,36 C
22.03.2019		002-Cheque	13056			854835	10.823,47 D	61.737,89 C
28.03.2019		193-TED transf. Eletr. Disponível	13105			032803	1.200,00 D	
28.03.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820871200028684	10,18 D	58.527,71 C
29.03.2019		170-Tarifa Pgto salário Créd Conta	13113			880880800137536	10,20 D	
29.03.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			880880800137537	15,76 D	
29.03.2019		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			880880800241483	106,50 D	
29.03.2019		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			880880800145759	3,40 D	
29.03.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pagto Div	13113			880880800145760	4,78 D	

*Assinado digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 26/04/2019 12:06:41*

**Extrato dos Santos Ltda**  
**Conta de Movimento LM**  
**16.234.544/0001-58**

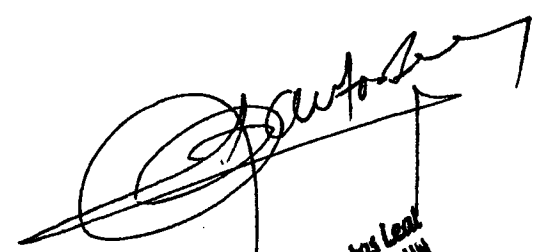




Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE ITABE** Agência (prefixo/dv): **GS 4493-8 34** Conta nº / dv: **49.113-6**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.03.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			880880800146463	106,50 D	58.280,57 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **58.280,57 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**

  
**Ednelio dos Santos Leal**  
Gerente de Módulo UN  
Mat. 233852-1