



CAMARA ITABELA

CNPJ: 16234544000158/-

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Listagem de Transferências Bancárias

Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Unidade Gestora: 3 | CAMARA ITABELA

Unidade Orçamentária: 10101 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Transação: O | Origem, D | Destino

Conta(s) Bancária(s): 334 | BB- C/C 49113-6 - CÂMARA, 335 | CEF-C/C 9-0 CÂMARA

Data	Conta	Crédito	Debito	Valor
20/01/2023	BB- C/C 49113-6 - CÂMARA	180.000,00	0,00	180.000,00
20/01/2023	CEF-C/C 9-0 CÂMARA	0,00	180.000,00	180.000,00
TOTAL:		180.000,00	180.000,00	360.000,00

ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 002.243.906-62

ISMAEL TEIXEIRA DOS SANTOS
TESOUREIRO / 1º SECRETÁRIO
CPF: 026.266.725-27

DORIVAL SANTOS BARBOSA
CONTADOR
CRC BA 027499/O-2



TED

G3342011188063261
20/01/2023 11:25:38

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)	90
Conta Pagamento	0000
CNPJ	16.234.544/0001-58
Nome favorecido	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	180.000,00
Data transferência	20/01/2023
"D" - mesmo CNPJ	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **176794936**.

Usuário: JG508568 ADEMILSON E SANTOS.



G3362011268320761
20/01/2023 11:29:33

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)	90
CNPJ	16.234.544/0001-58
Nome favorecido	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.001
Valor	180.000,00
Destinação	0
Data transferência	20/01/2023
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	3DB83175C4B04B13

Assinada por	JG508568ADEMILSON E SANTOS	20/01/2023 11:25:33
	JG508566ISMAEL T SANTOS	20/01/2023 11:29:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG508566 ISMAEL T SANTOS.

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2023	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/01 11:22 PREFEITURA MUN ITABELA F	554.493.000.049.100	357.250,00 C	357.250,00 C
20/01/2023		FOLHA PAGAMENTO	42.462	12.377,26 D	344.872,74 C
20/01/2023		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	12.001	180.000,00 D	164.872,74 C
20/01/2023		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.291.045	11,50 D	164.861,24 C
20/01/2023		TAR PAG SALARIO Cobrança referente a 20/12/2022	820.200.802.602.430	10,20 D	164.851,04 C
20/01/2023		TAR ANT FLOAT Cobrança referente a 20/12/2022	820.200.802.602.431	34,29 D	164.816,75 C
20/01/2023		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente a 20/12/2022	820.200.802.607.689	106,50 D	164.710,25 C
24/01/2023	4493-8	TRANSF ENVIADA 24/01 12:35 CAMARA - CDC CONSIGNACAO	554.493.031.027.100	1.095,81 D	163.614,44 C
24/01/2023		TED 237 3183 031963764000106 C F A XAVIER	12.401	7.000,00 D	156.614,44 C
24/01/2023		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	12.402	7.622,43 D	148.992,01 C
24/01/2023		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.234.310	11,50 D	148.980,51 C
24/01/2023		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.234.311	11,50 D	148.969,01 C
26/01/2023	4493-8	TRANSF ENVIADA 26/01 11:00 DR ALCIDES NT ASS SS LTD	552.489.000.033.062	7.700,00 D	141.269,01 C
26/01/2023	4493-8	TRANSF ENVIADA 26/01 10:56 INST MUN DE ADM PUBLICA	552.976.000.206.243	750,00 D	140.519,01 C
26/01/2023	4493-8	TRANSF ENVIADA 26/01 10:58 DORIVAL SANTOS BARBOSA	554.493.000.013.446	8.700,00 D	131.819,01 C
26/01/2023		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.601	57.802,79 D	74.016,22 C
26/01/2023		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	12.602	23.105,25 D	50.910,97 C
26/01/2023		TELEFONE OI SA	12.603	193,30 D	50.717,67 C
26/01/2023		TELEFONE OI SA	12.604	105,73 D	50.611,94 C
26/01/2023		TED 104 4582 002389729000127 CAIXA DE PREV	12.605	7.253,99 D	43.357,95 C
26/01/2023		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/01/2023	810.261.100.248.554	11,50 D	43.346,45 C
27/01/2023		TED 077 0001 041608680000108 MEIRA CONSULT	12.701	4.000,00 D	39.346,45 C



SIHEX
Sistema de HistÃ³rico de Extratos

Data: 28/02/2023

PÃ¡gina: 1 de 1

Cliente: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 16.234.544/0001-58


AgÃªncia: 4582 - ITABELA, BA

Operação: 006 - Entidades PÃºblicas

Conta: 90000009 - 0

PerÃodo de solicitaÃ§Ã£o do Extrato: 01/2023 a 01/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	HistÃ³rico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
20/01/2023	000001	CRED TED	180.000,00 C	
20/01/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	
20/01/2023	168735	DEB TARIFA	3.681,96 D	
20/01/2023	168735	DEB TARIFA	18.812,81 D	
20/01/2023	168735	DEB TARIFA	39.132,70 D	
20/01/2023	168735	DEB TARIFA	67.287,90 D	51.048,23 C
23/01/2023	168735	ES FOL PAG	41,00 D	51.007,23 C
24/01/2023	207734	PAG BOLETO	427,48 D	50.579,75 C
25/01/2023	900141	CHEQUE PAG	25.823,50 D	
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,90 D	24.701,25 C
30/01/2023	301150	ENVIO TEV	4.500,00 D	20.201,25 C



Lucas Leal Guimarães
Gerente de Carteira PF
Matrícula 13.7759-3
Agência Itabela