

### Conciliação Bancária

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**

**Competência: 09/2020**

<b>Conta Contábil</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Agência</b>
1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00 BRASIL 49113-6	BANCO DO BRASIL	49113-6	4493-8

**Conciliação Bancária**

**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	30/09/2020	Cheque	SALDO	R\$173.951,15

**RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$173.951,15                      SALDO BANCÁRIO: R\$ 173.951,15                      DIFERENÇA: R\$ 0,00**

<b>Conta Contábil</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Agência</b>
1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9-0	CAIXA ECONOMICA	9-0	4582

**Conciliação Bancária**

**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO FINAL	30/09/2020	Cheque	SALDO	R\$95.420,41

**RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$95.420,41                      SALDO BANCÁRIO: R\$ 95.420,41                      DIFERENÇA: R\$ 0,00**

### Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

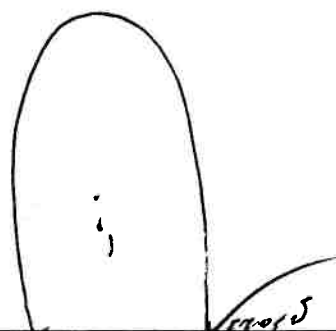
Competência: 09/2020

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$269.371,58

SALDO BANCÁRIO: 269.371,58

DIFERENÇA: 0,00

ITABELA , 14 dia de Outubro de 2020



---

SECRETÁRIO  
Antonio da Silva Veloso  
1º Secretário  
RG: 02.737.042-90 SSP/BA



---

PREFEITO/PRESIDENTE

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



---

CONTADOR  
Dorival Santos Barbosa  
Contador  
CRC-BA 027499/O-2

**AVISO:**

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.

**Cliente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/08/2020		Saldo Anterior			139.105,20 C
18/09/2020	4493-8	TRANSF RECEBIDA 18/09 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	247.927,66 C	387.032,86 C
18/09/2020		FOLHA PAGAMENTO	29.991	9.558,86 D	377.474,00 C
21/09/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/09 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	370.274,00 C
21/09/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/09 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	368.074,00 C
21/09/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/09 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	367.474,00 C
21/09/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/09 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.600,00 D	363.874,00 C
21/09/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/09 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	356.374,00 C
21/09/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	92.101	120.000,00 D	236.374,00 C
21/09/2020		EMISSAO DE DOC 341 7891 029069231000133 SELMI OLIVEIR	92.102	4.861,00 D	231.513,00 C
21/09/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/09/2020	852.651.200.913.634	10,45 D	231.502,55 C
21/09/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/09/2020	852.651.200.913.635	10,45 D	231.492,10 C
22/09/2020		PAG DIVERSOS	15.148	1.821,43 D	229.670,67 C
22/09/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	92.201	39.044,25 D	190.626,42 C
22/09/2020		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	92.202	3.200,00 D	187.426,42 C
22/09/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/09/2020	832.661.200.335.325	10,45 D	187.415,97 C
24/09/2020		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	92.401	10.794,14 D	176.621,83 C
24/09/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	92.402	245,00 D	176.376,83 C
24/09/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	92.403	855,43 D	175.521,40 C
24/09/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/09/2020	832.681.200.183.546	10,45 D	175.510,95 C
24/09/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/09/2020	832.681.200.183.547	10,45 D	175.500,50 C
29/09/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 29/09 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.300,00 D	174.200,50 C
30/09/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 18/09/2020	822.740.904.837.610	10,20 D	174.190,30 C
30/09/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 18/09/2020	822.740.904.837.611	19,11 D	174.171,19 C

# Extrato de Conta Corrente

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/09/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 18/09/2020	822.740.904.859.265	106,50 D	174.064,69 C
30/09/2020		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 22/09/2020	822.740.904.869.580	3,40 D	174.061,29 C
30/09/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/09/2020	822.740.904.869.581	3,64 D	174.057,65 C
30/09/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/09/2020	822.740.904.871.176	106,50 D	173.951,15 C
30/09/2020		S A L D O			173.951,15 C

Impresso em 19.10.2020 às 12:17:01

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

  
NILTON DA SILVA  
Mat. 7.568.554-x  
Gerente Geral L/N

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

PAG: 001

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

PERIODO: 01092020 ATE: 16102020 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
03/09/2020	150721	PAG BOLETO	89,84 D	100.605,88 C
03/09/2020	030951	ENVIO TEV	2.550,00 D	98.055,88 C
15/09/2020	618737	PAG FONE	161,33 D	97.894,55 C
15/09/2020	620065	PAG FONE	91,37 D	97.803,18 C
18/09/2020	168735	DEB TARIFA	41.929,36 D	55.873,82 C
18/09/2020	168735	DEB TARIFA	4.007,37 D	51.866,45 C
18/09/2020	168735	DEB TARIFA	24.950,04 D	26.916,41 C
18/09/2020	168735	DEB TARIFA	13.278,07 D	13.638,34 C
21/09/2020	000001	CRED TED	120.000,00 C	133.638,34 C
21/09/2020	378373	PAG BOLETO	348,28 D	133.290,06 C

SALDO EM 16/10/2020 R\$ 95.420,41 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

Janylle Hele i. l. Rezende  
 Assessor de Ib.  
 Assessor de Contas  
 Caixa Econômica Federal

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

AG: 04582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PRECISO: 01092020 ATE: 16102020 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
21/09/2020	211234	ENVIO TEV	2.700,00 D	130.590,06 C
21/09/2020	168735	ES FOL PAG	35,00 D	130.555,06 C
15/09/2020	220926	ENVIO TEV	2.450,00 D	128.105,06 C
22/09/2020	221130	ENVIO TEV	836,50 D	127.268,56 C
22/09/2020	221131	ENVIO TEV	475,10 D	126.793,46 C
24/09/2020	241140	ENVIO TEV	5.652,00 D	121.141,46 C
24/09/2020	241142	ENVIO TEV	580,42 D	120.561,04 C
21/09/2020	900105	CHEQUE PAG	22.968,45 D	97.592,59 C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	97.543,59 C
24/09/2020	291106	ENVIO TEV	2.123,18 D	95.420,41 C

SALDO EM 16/10/2020 R\$ 95.420,41 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RECIBO F4 FOS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Lamyllie Helen S. V. Rezende  
 Assessoria de Imprensa  
 Ministério do Trabalho  
 Caixa Econômica Federal