



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de VITÓRIA DA CONQUISTA

Competência: 12/2020

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.19.01.00.059870- BRADESCO - C/ CORRENTE	BRADESCO	13238-1	3548-3

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Cheque não compensado - Banco	11638	15/12/2020	Cheque	11638	-R\$810,60
- Cheque não compensado - Banco	11653	23/12/2020	Cheque	11653	-R\$192,00
- Cheque não compensado - Banco	11654	30/12/2020	Cheque	11654	-R\$700,00
- Cheque não compensado - Banco	11655	30/12/2020	Cheque	11655	-R\$220,00
- Cheque não compensado - Banco	11656	30/12/2020	Cheque	11656	-R\$2.130,00
- Cheque não compensado - Banco	11657	30/12/2020	Cheque	11657	-R\$1.500,00
- Cheque não compensado - Banco	11658	30/12/2020	Cheque	11658	-R\$202,65
- Cheque não compensado - Banco	11659	30/12/2020	Cheque	11659	-R\$220,00
- Cheque não compensado - Banco	11660	30/12/2020	Cheque	11660	-R\$1.200,00
- Cheque não compensado - Banco	11661	30/12/2020	Cheque	11661	-R\$309,40
- Cheque não compensado - Banco	11662	31/12/2020	Cheque	11662	-R\$3.620,00
- Cheque não compensado - Banco	11663	31/12/2020	Cheque	11663	-R\$5.599,60
- Cheque não compensado - Banco	11664	31/12/2020	Cheque	11664	-R\$780,00
= Saldo atual extrato bancário	Saldo conforme extrato	01/12/2020	DOC		R\$150.412,92

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$132.928,67

SALDO BANCÁRIO: R\$ 132.928,67

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.19.16.00.063389- BB - C/ JUDICIAL - TJBA	BANCO DO BRASIL	99747159-X	2234-9



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de VITÓRIA DA CONQUISTA

Competência: 12/2020

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo conforme extrato	01/12/2020	DOC		R\$192.664,56

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$192.664,56

SALDO BANCÁRIO: R\$ 192.664,56

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil

1.1.1.1.19.16.00.066320- BB - C/ JUDICIAL - TJBA - CJ 0092

Banco

BANCO DO BRASIL

Conta Bancária

99747159-X

Agência

2234-9

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo conforme extrato	01/12/2020	DOC		R\$6.094,70

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$6.094,70

SALDO BANCÁRIO: R\$ 6.094,70

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil

1.1.1.1.19.16.00.066332- BB - C/ JUDICIAL - TJBA - CJ 7267

Banco

BANCO DO BRASIL

Conta Bancária

99747159-X

Agência

2234-9

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo conforme extrato	01/12/2020	DOC		R\$5.852,40



Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de VITÓRIA DA CONQUISTA

Competência: 12/2020

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$5.852,40

SALDO BANCÁRIO: R\$ 5.852,40

DIFERENÇA: R\$ 0,00

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$337.540,33

SALDO BANCÁRIO: 337.540,33

DIFERENÇA: 0,00

VITÓRIA DA CONQUISTA , 19 dia de Janeiro de 2021

SECRETÁRIO

PREFEITO/PRESIDENTE


Luciano Gomes Lisboa
Presidente

CONTADOR


Nevilda Freire Ribeiro
Téc. Contabilidade - CRC-BA 13.767

AVISO:

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