

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de VITÓRIA DA CONQUISTA
Competência: 01/2021

Conta Contábil		Banco		Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.059870- BRADESCO - C/ CORRENTE		BRADESCO		13238-1	3548-3
Conciliação Bancária					
Movimentação:					
Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Cheque não compensado - Banco	11689	21/01/2021	Cheque	11689	-R\$3.405,22
- Cheque não compensado - Banco	11683	21/01/2021	Cheque	11683	-R\$1.017,50
- Cheque não compensado - Banco	11680	21/01/2021	Cheque	11680	-R\$1.017,50
- Cheque não compensado - Banco	11682	21/01/2021	Cheque	11682	-R\$1.836,50
- Cheque não compensado - Banco	11674	21/01/2021	Cheque	11674	-R\$1.381,50
- Cheque não compensado - Banco	11673	21/01/2021	Cheque	11673	-R\$2.254,21
- Cheque não compensado - Banco	11672	21/01/2021	Cheque	11672	-R\$2.018,50
- Cheque não compensado - Banco	11695	25/01/2021	Cheque	11695	-R\$904,26
- Cheque não compensado - Banco	11696	25/01/2021	Cheque	11696	-R\$904,26
- Cheque não compensado - Banco	11698	27/01/2021	Cheque	11698	-R\$534,00
- Cheque não compensado - Banco	11699	29/01/2021	Cheque	11699	-R\$435,00
- Cheque não compensado - Banco	11700	29/01/2021	Cheque	11700	-R\$550,00
- Cheque não compensado - Banco	11701	29/01/2021	Cheque	11701	-R\$1.425,00
= Saldo atual extrato bancário	Saldo conforme extrato	01/01/2021	DOC		R\$831.682,04

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$813.998,59
SALDO BANCÁRIO: R\$ 813.998,59
DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil		Banco		Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.16.00.063389- BB - C/ JUDICIAL - TJBA		BANCO DO BRASIL		99747159-X	2234-9

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de VITÓRIA DA CONQUISTA

Competência: 01/2021

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo conforme extrato	01/01/2021	DOC		R\$198.529,31

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$198.529,31

SALDO BANCÁRIO: R\$ 198.529,31

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.16.00.066320- BB - C/ JUDICIAL - TJBA - CJ 0092	BANCO DO BRASIL	99747159-X	2234-9

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo conforme extrato	01/01/2021	DOC		R\$6.101,76

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$6.101,76

SALDO BANCÁRIO: R\$ 6.101,76

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.16.00.066332- BB - C/ JUDICIAL - TJBA - CJ 7267	BANCO DO BRASIL	99747159-X	2234-9

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo conforme extrato	01/01/2021	DOC		R\$5.859,18

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de VITÓRIA DA CONQUISTA

Competência: 01/2021

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$5.859,18

SALDO BANCÁRIO: R\$ 5.859,18

DIFERENÇA: R\$ 0,00

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.024.488,84

SALDO BANCÁRIO: 1.024.488,84

DIFERENÇA: 0,00

VITÓRIA DA CONQUISTA , 22 dia de Fevereiro de 2021


 SECRETÁRIO
NELSON VIEIRA
 1º Secretário
 Câmara Municipal de
 Vitória da Conquista


 PREFEITO/PRESIDENTE
 Luis Carlos Batista de Oliveira
 PRESIDENTE


 CONTADOR
Nevilda Freire Ribeiro
 Téc. Contabilidade - CRC-BA 13.767

AVISO:

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