



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2023

Conta: 11111190401010101 - BB AG 14885 C/C - 38110-1 - CAMARA MUN.VER.B.GRANDE

Conciliação da Conta 11111190401010101 - BB AG 14885 C/C - 38110-1 - CAMARA MUN.VER.B.GRANDE

Saldo em 31/01/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

88.290,19

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

26/01/2023 Pag a Maior Dif. Sal. DVS 17235

17,89

26/01/2023 Pag a Maior Dif. Sal. LCS 12604

411,47

Total: 429,36

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

88.719,55

Data: 31/01/2023

GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO Mat.35