



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Conciliação Bancária

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

238.847,32

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

27/09/2023 Pag a Menor - INSS 92701

1,05

Total: 1,05

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

238.846,27

Data: 30/09/2023

GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO Mat.35