



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111111904010101 - BANCO DO BRASIL				
BB AG 14885 C/C - 38110-1 - CAMARA MUN.VER.B.GRANDE	305.890,65	0,00	0,00	305.890,65
Soma:	305.890,65	0,00	0,00	305.890,65
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES				
BB AG 14885 C/R - 38110-1 - CAMARA MUN.VER.B.GRANDE	123,41	0,00	0,00	123,41
Soma:	123,41	0,00	0,00	123,41
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES				
BB AG 14885 C/RIO - 38110-1 - CAMARA MUN.VER.B.GRANDE	6,42	0,00	0,00	6,42
Soma:	6,42	0,00	0,00	6,42
Total Geral:	306.020,48	0,00	0,00	306.020,48

GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO Mat.35