



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

NOVEMBRO/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	252.009,49	0,00	0,00	252.009,49
Soma:	252.009,49	0,00	0,00	252.009,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	252.132,90	0,00	0,00	252.132,90

GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO Mat.35