



**MUNICÍPIO DE ITABUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABUNA**  
**BAHIA**  
**13.235.726/0001-55**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2020**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

**Banco :** 089 - Caixa Econômica Federal

**Agência :** 155-8

**Conta :** 511-APL - ITABUNA CAMARA MUNICIPAL

**Código:** 310708

**Conta Contábil:** 11111500201001 - 51-1 A - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Fonte de Recurso:** 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>1.299.502,89</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>462.956,46</b>

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>836.546,43</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou</b>				
30/12/2020	Resgate da conta 511-APL para a conta 00511	DB - 901891		417.790,07
30/12/2020	Resgate da conta 511-APL para a conta 00511	DB - 901892		2.265,55
30/12/2020	Resgate da conta 511-APL para a conta 00511	DB - 901893		412.238,35
30/12/2020	Resgate da conta 511-APL para a conta 00511	DB - 901894		4.252,46
<b>Total</b>				<b>836.546,43</b>

**Local/Data/Assinaturas**

ITABUNA, 31 de dezembro de 2020.

\_\_\_\_\_  
RICARDO DANTAS XAVIER  
PRESIDENTE  
CPF.: 503.230.755-68

\_\_\_\_\_  
MANOEL RAIMUNDO ALVES JUNIOR  
1º SECRETÁRIO  
CPF.: 411.491.145-68

\_\_\_\_\_  
SIMCON CONTABILIDADE LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL  
CNPJ: 12327784000146