



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 : 104 - CAIXA ECONOMIC. FEDERAL

Agência : 155-8

Conta : 00511 - ITABUNA CAMARA MUNICIPAL

Código: 310702

Conta Contábil: 11111190100001 - 00511 ITABUNA CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	836.546,43
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	836.546,43

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

30/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA	CH - 901893		412.238,35
30/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA	CH - 901891		417.790,07
30/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA	CH - 901894		4.252,46
30/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA	CH - 901892		2.265,55

Total **836.546,43**

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou

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

Total **836.546,43**

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