



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

Saldo no Banco :	1.299.502,89
Saldo na Contabilidade:	462.956,46

(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)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou				
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:50323075
568

Assinado de forma
digital por RICARDO
DANTAS
XAVIER:50323075568

RICARDO DANTAS XAVIER
PRESIDENTE
CPF.: 503.230.755-68

MANOEL RAIMUNDO
ALVES
JUNIOR:41149114568

Assinado de forma
digital por MANOEL
RAIMUNDO ALVES
JUNIOR:41149114568

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

MOACIR
BERNARDINO
SANTOS:7046684057
8

Assinado de forma
digital por MOACIR
BERNARDINO
SANTOS:70466840578

SIMCON CONTABILIDADE LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ: 12327784000146