



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RETIROLÂNDIA
Conciliação Bancária
Data da Conciliação: 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ALIVANALDO MARTINS DOS SANTOS - 09/02/2024 09:08:17, DANIELLA DUARTE CAMPOS DO NASCIMENTO - 15/02/2024 11:40:21
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: dbb7e6bf-37f6-42f0-ab62-3d0b163f2237

Conta Bancária: Banco do Brasil S.A.		10332-2 (Corrente)	
Agencia:	BANCO DO BRASIL - 001	4185-8	
Resumo			
Saldo Extrato:	0,00	Saldo Financeiro	1.179,61
		Saldo a Conc:	-1.179,61
Pendencias			
Data Pendencia	Valor	Documento	Motivo
PAG. INDEVIDO			
28/11/2023	430,00	PAG. A MAIOR AO FOPAG	
28/12/2023	749,61	PTGO A MAIOR ORA REGULARIZADO EM	
Total	1.179,61		

CLAUDIO INOCENCIO GOMES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
015.113.337-90

ALIVANALDO MARTINS DOS
PREFEITO MUNICIPAL
687.260.235-04

Carlos Eduardo S. Brandão
Crc/Ba nº 032.139/O