

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 12/2023

Conta Contábil		Banco		Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.04.01.01.01.01	BB AG 14885 C/C - 38110-1 - CAMARA MUN V	BANCO DO BRASIL		381101	14885

Conciliação Bancária**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/12/2023	Cheque	11111111	R\$1.320,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.320,00**SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.320,00****DIFERENÇA: R\$ 0,00**

Conta Contábil		Banco		Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.1.01.04.01.01.01	BB AG 14885 C/R - 38110-1 - CAMARA MUN V	BANCO DO BRASIL		381101	14885

Conciliação Bancária**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/12/2023	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00**SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00****DIFERENÇA: R\$ 0,00**

Conta Contábil		Banco		Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.2.01.02.04.01.01.01	BB AG 14885 C/RIO - 38110-1 - CAMARA MUN	BANCO DO BRASIL		381101	14885

Conciliação Bancária**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/12/2023	Cheque	11111111	R\$0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 12/2023

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
------------------	-----------	------	------	--------------	-------

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 12/2023

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.320,00

SALDO BANCÁRIO: 1.320,00

DIFERENÇA: 0,00

BAIXA GRANDE , 25 dia de Janeiro de 2024

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.