

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 11/2023

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|--|-----------------------|----------------|
| 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 | 30/11/2023 | Cheque | 11111111 | R\$252.009,49 |

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$252.009,49**SALDO BANCÁRIO: R\$ 252.009,49****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 | 30/11/2023 | Cheque | 11111111 | R\$123,41 |

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$123,41**SALDO BANCÁRIO: R\$ 123,41****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 | 30/11/2023 | Cheque | 11111111 | R\$0,00 |



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 11/2023

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: 11/2023

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$252.132,90

SALDO BANCÁRIO: 252.132,90

DIFERENÇA: 0,00

BAIXA GRANDE , 22 dia de Dezembro de 2023

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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