CÂMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR E TESOUREIRO
TÉRMINO DE EXERCÍCIO FINANCEIRO

QUADRO - A

					Informações extraídas das Conciliações Bancárias					
Banco/ Conta	Primeira Folha do Extrato - Saldo em 01/01/2023 (fls.)	Última folha do extrato - Saldo em 31/12/2023 (fls.)	Conciliação (fls.)	Saldo de 31.12.2023 conforme extrato	Saldo do Extrato em 31.12.2023 na Conciliação (a)	Depósitos ainda não cred no extrato (b)	Débitos vários não contabilizados (c)	Chq emitidos e não apresent. (d)	Créd. Vários não contab. (e)	Saldo Contábil (a)+(b)+(c)-(d)-(e) (f)
Banco do Brasil										
4683-3/12391-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
Total					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Tesoureiro

Nome: Luis Fernando Dutra dos Santos
CPF:082.021.907-03
Data: 30/01/2024