

CÂMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022
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 (fls.)	Última folha do extrato - Saldo em 31/12 (fls.)	Conciliação (fls.)	Saldo de 31.12.XX conforme extrato	Saldo do Extrato em 31.12.XX 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
Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Tesoureiro

Nome: Julio Cesar de Carvalho Abreu
 CPF:082.021.907-03
 Data: 14/03/2023

