

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2023**

Nº DA CONTA / BANCO:		07492 / Banco do Brasil S.A.	
<b>SALDO INICIAL:</b>		<b>0,00</b>	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			22,25
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			22,25
<b>SALDO FINAL:</b>		<b>22,25</b>	

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2023**

Nº DA CONTA / BANCO:		100 / Caixa	
<b>SALDO INICIAL:</b>		<b>0,00</b>	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
<b>SALDO FINAL:</b>		<b>0,00</b>	

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2023**

Nº DA CONTA / BANCO:		7492 / Banco do Brasil S.A.	
<b>SALDO INICIAL:</b>		<b>44,75</b>	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			54.457,61
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			54.457,61
<b>SALDO FINAL:</b>		<b>54.457,61</b>	