



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de setembro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 2976 Conta: 19-3
Local: 2 19-3 - CAMARA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/09/2023 **307.609,61**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2023 **R\$ 307.609,61**

Notas Explicativas

-

VALE DO ANARI, 20 de outubro de 2023