



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 2976

Conta: 19-3

Local: 2 19-3 - CAMARA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023

308.518,69

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 31/12/2023

R\$ 308.518,69

Notas Explicativas

-

VALE DO ANARI, 2 de abril de 2024