



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 2976

Conta: 19-3

Local: 2 19-3 - CAMARA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2023

317.497,02

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
23/01/2023	231336	CENTRAL PAGAMENTOS 10	-1.465,15
23/01/2023	231335	CENTRAL PAGAMENTOS 11	-1.465,15
23/01/2023	231333	CENTRAL PAGAMENTOS 12	-1.465,15
11/01/2023	181356	CENTRAL PAGAMENTOS 120	-488,38
23/01/2023	505626	CENTRAL PAGAMENTOS 121	-1.490,21
25/01/2023	130979	CENTRAL PAGAMENTOS 13	-2.099,50
25/01/2023	183990	CENTRAL PAGAMENTOS 14	-110,50
25/01/2023	130979	CENTRAL PAGAMENTOS 15	-11,00
25/01/2023	000000	CENTRAL PAGAMENTOS 16	-55,00
25/01/2023	250921	CENTRAL PAGAMENTOS 17	-488,38
11/01/2023	181357	CENTRAL PAGAMENTOS 2	-488,38
26/01/2023	261350	CENTRAL PAGAMENTOS 22	-1.710,12
26/01/2023	261349	CENTRAL PAGAMENTOS 23	-1.710,12
26/01/2023	261352	CENTRAL PAGAMENTOS 24	-2.244,03
26/01/2023	261353	CENTRAL PAGAMENTOS 25	-1.928,52
26/01/2023	130783	CENTRAL PAGAMENTOS 26	-1.775,23
26/01/2023	067985	CENTRAL PAGAMENTOS 27	-3.380,57
11/01/2023	181358	CENTRAL PAGAMENTOS 3	-488,38
26/01/2023	132542	CENTRAL PAGAMENTOS 30	-3.054,98
26/01/2023	132338	CENTRAL PAGAMENTOS 31	-3.083,42
26/01/2023	132185	CENTRAL PAGAMENTOS 32	-3.426,56
26/01/2023	261356	CENTRAL PAGAMENTOS 33	-3.426,56
26/01/2023	067985	CENTRAL PAGAMENTOS 34	-16.418,47
26/01/2023	261347	CENTRAL PAGAMENTOS 37	-4.734,00
26/01/2023	067985	CENTRAL PAGAMENTOS 38	-13.490,53
13/01/2023	131400	CENTRAL PAGAMENTOS 4	-7.333,33
26/01/2023	261359	CENTRAL PAGAMENTOS 41	-4.010,74
26/01/2023	671126	CENTRAL PAGAMENTOS 42	-246,46
26/01/2023	671269	CENTRAL PAGAMENTOS 43	-224,06
26/01/2023	130783	CENTRAL PAGAMENTOS 44	-11,00
26/01/2023	132185	CENTRAL PAGAMENTOS 45	-11,00
26/01/2023	132338	CENTRAL PAGAMENTOS 46	-11,00
26/01/2023	132542	CENTRAL PAGAMENTOS 47	-11,00
27/01/2023	119016	CENTRAL PAGAMENTOS 48	-488,38
27/01/2023	271132	CENTRAL PAGAMENTOS 49	-488,38



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 2976

Conta: 19-3

Local: 2 19-3 - CAMARA

13/01/2023	131043	CENTRAL PAGAMENTOS 5	-4.666,67
27/01/2023	271133	CENTRAL PAGAMENTOS 50	-488,38
27/01/2023	271134	CENTRAL PAGAMENTOS 51	-488,38
27/01/2023	119016	CENTRAL PAGAMENTOS 52	-11,00
30/01/2023	119340	CENTRAL PAGAMENTOS 53	-488,38
30/01/2023	146139	CENTRAL PAGAMENTOS 54	-4.800,00
30/01/2023	119340	CENTRAL PAGAMENTOS 55	-11,00
30/01/2023	146139	CENTRAL PAGAMENTOS 56	-11,00
30/01/2023	067985	CENTRAL PAGAMENTOS 57	-27,36
31/01/2023	133322	CENTRAL PAGAMENTOS 58	-43.024,05
31/01/2023	133322	CENTRAL PAGAMENTOS 59	-11,00
17/01/2023	132276	CENTRAL PAGAMENTOS 6	-94.186,25
17/01/2023	132276	CENTRAL PAGAMENTOS 7	-11,00
23/01/2023	597212	CENTRAL PAGAMENTOS 9	-219,86
20/01/2023	3	- Doc:000001	167.767,20
			R\$ -64.010,77

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2023

R\$ 253.486,25

Notas Explicativas

VALE DO ANARI, 4 de abril de 2023

Tatiane Bueno Santana
Tatiane Bueno Santana
Contadora
CRC-RO 5850

Vilaci Ferreira Sousa
Vilaci Ferreira Sousa
Presidente
Câmara Mun. do Vale do Anari

Jamir Batista Ferreira
Jamir Batista Ferreira
Secretário
Câmara Mun. do Vale do Anari