



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 2976

Conta: 19-3

Local: 2 19-3 - CAMARA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 28/02/2023

290.307,34

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
14/02/2023	141407	CENTRAL PAGAMENTOS 100	-1.953,54
14/02/2023	141408	CENTRAL PAGAMENTOS 101	-1.953,54
14/02/2023	120717	CENTRAL PAGAMENTOS 102	-11,00
14/02/2023	128710	CENTRAL PAGAMENTOS 103	-11,00
14/02/2023	138535	CENTRAL PAGAMENTOS 104	-11,00
15/02/2023	889012	CENTRAL PAGAMENTOS 106	-975,19
15/02/2023	889012	CENTRAL PAGAMENTOS 107	-7.021,72
15/02/2023	889012	CENTRAL PAGAMENTOS 108	-3.231,28
16/02/2023	161415	CENTRAL PAGAMENTOS 109	-488,38
23/01/2023	231335	CENTRAL PAGAMENTOS 11	-1.465,15
16/02/2023	161416	CENTRAL PAGAMENTOS 110	-488,38
16/02/2023	131948	CENTRAL PAGAMENTOS 111	-1.471,44
16/02/2023	131948	CENTRAL PAGAMENTOS 112	-11,00
16/02/2023	131948	CENTRAL PAGAMENTOS 113	-703,31
16/02/2023	153016	CENTRAL PAGAMENTOS 114	-488,38
17/02/2023	153016	CENTRAL PAGAMENTOS 115	-11,00
23/02/2023	798776	CENTRAL PAGAMENTOS 116	-16.025,00
23/02/2023	798776	CENTRAL PAGAMENTOS 118	-224,06
23/02/2023	123595	CENTRAL PAGAMENTOS 119	-11,00
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
03/02/2023	287025	CENTRAL PAGAMENTOS 122	-583,84
07/02/2023	488934	CENTRAL PAGAMENTOS 123	-1.274,88
24/02/2023	067985	CENTRAL PAGAMENTOS 124	-179,46
24/02/2023	131227	CENTRAL PAGAMENTOS 125	-11,00
24/02/2023	132034	CENTRAL PAGAMENTOS 126	-11,00
24/02/2023	132171	CENTRAL PAGAMENTOS 127	-11,00
24/02/2023	134926	CENTRAL PAGAMENTOS 128	-11,00
27/02/2023	150552	CENTRAL PAGAMENTOS 129	-2.905,40
25/01/2023	130979	CENTRAL PAGAMENTOS 13	-2.099,50
27/02/2023	150552	CENTRAL PAGAMENTOS 130	-249,90
27/02/2023	150552	CENTRAL PAGAMENTOS 131	-962,35
27/02/2023	150552	CENTRAL PAGAMENTOS 132	-2.940,62



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 2976

Conta: 19-3

Local: 2 19-3 - CAMARA

27/02/2023	437562	CENTRAL PAGAMENTOS 133	-188,00
27/02/2023	106396	CENTRAL PAGAMENTOS 134	-11,00
27/02/2023	150552	CENTRAL PAGAMENTOS 135	-11,00
27/02/2023	000000	CENTRAL PAGAMENTOS 136	-55,00
28/02/2023	281434	CENTRAL PAGAMENTOS 138	-976,77
28/02/2023	281435	CENTRAL PAGAMENTOS 139	-976,77
25/01/2023	183990	CENTRAL PAGAMENTOS 14	-110,50
28/02/2023	151124	CENTRAL PAGAMENTOS 140	-4.800,00
28/02/2023	151124	CENTRAL PAGAMENTOS 141	-11,00
28/02/2023	067985	CENTRAL PAGAMENTOS 142	-27,36
24/02/2023	067985	CENTRAL PAGAMENTOS 143	-16.951,59
24/02/2023	067985	CENTRAL PAGAMENTOS 144	-12.749,76
24/02/2023	067985	CENTRAL PAGAMENTOS 145	-29.409,99
14/02/2023	120098	CENTRAL PAGAMENTOS 147	-5.790,10
23/02/2023	120099	CENTRAL PAGAMENTOS 149	-4.010,74
25/01/2023	130979	CENTRAL PAGAMENTOS 15	-11,00
23/02/2023	120100	CENTRAL PAGAMENTOS 150	-246,46
15/02/2023	889012	CENTRAL PAGAMENTOS 151	-2.602,16
24/02/2023	067985	CENTRAL PAGAMENTOS 152	-1.173,84
24/02/2023	067985	CENTRAL PAGAMENTOS 153	-626,60
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
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



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 2976

Conta: 19-3

Local: 2 19-3 - CAMARA

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
01/02/2023	1	CENTRAL PAGAMENTOS 60	-976,77
01/02/2023	2	CENTRAL PAGAMENTOS 64	-976,77
01/02/2023	1	CENTRAL PAGAMENTOS 65	-488,38
01/02/2023	120097	CENTRAL PAGAMENTOS 66	-488,38
01/02/2023	011423	CENTRAL PAGAMENTOS 67	-79,59
01/02/2023	011424	CENTRAL PAGAMENTOS 68	-79,59
01/02/2023	011424	CENTRAL PAGAMENTOS 69	-79,59
17/01/2023	132276	CENTRAL PAGAMENTOS 7	-11,00
01/02/2023	011425	CENTRAL PAGAMENTOS 70	-79,59
01/02/2023	011237	CENTRAL PAGAMENTOS 71	-976,77
01/02/2023	021109	CENTRAL PAGAMENTOS 72	-488,38
02/02/2023	120097	CENTRAL PAGAMENTOS 74	-11,00
03/02/2023	287535	CENTRAL PAGAMENTOS 79	-148,56
03/02/2023	031346	CENTRAL PAGAMENTOS 80	-570,00
03/02/2023	300756	CENTRAL PAGAMENTOS 81	-30,00
07/02/2023	148091	CENTRAL PAGAMENTOS 83	-3.600,00
07/02/2023	148091	CENTRAL PAGAMENTOS 84	-11,00
09/02/2023	134148	CENTRAL PAGAMENTOS 86	-48.359,48
09/02/2023	134148	CENTRAL PAGAMENTOS 87	-11,00
13/02/2023	801699 e 8	CENTRAL PAGAMENTOS 89	-537,95
23/01/2023	597212	CENTRAL PAGAMENTOS 9	-219,86
13/02/2023	802664/805	CENTRAL PAGAMENTOS 90	-122,87
13/02/2023	804736	CENTRAL PAGAMENTOS 91	-1.358,73
14/02/2023	343058	CENTRAL PAGAMENTOS 92	-1.776,84
14/02/2023	343470	CENTRAL PAGAMENTOS 93	-3.589,22
14/02/2023	120717	CENTRAL PAGAMENTOS 94	-209,90
14/02/2023	128710	CENTRAL PAGAMENTOS 96	-2.485,01
14/02/2023	595867	CENTRAL PAGAMENTOS 97	-130,79
14/02/2023	141406	CENTRAL PAGAMENTOS 98	-488,38
14/02/2023	138535	CENTRAL PAGAMENTOS 99	-1.953,54
20/01/2023	3	- Doc:000001	167.767,20
23/02/2023	4	- Doc:	167.767,21
			R\$ -91.200,45

Saldos Conforme Nosso Registro em 28/02/2023

R\$ 199.106,89

Notas Explicativas

VALE DO ANARI, 10 de abril de 2023



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2023

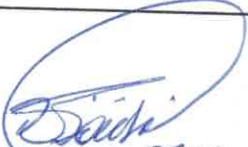
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 2976

Conta: 19-3

Local: 2 19-3 - CAMARA


Tatiane Bueno Santana
Contadora
CRC-RO 5850


Vilaci Ferreira Sousa
Presidente
Câmara Mun. do Vale do Anari


Jamir Batista Ferreira
Secretário
Câmara Mun. do Vale do Anari