



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Processo nº. 003 / 23
Folhas nº 13
Visto: [assinatura]

Mês de março de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 2976

Conta: 19-3

Local: 2 19-3 - CAMARA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/03/2023

124.844,60

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/03/2023		DEBITO FEITO PELO BANCO NAO CONSIDERADO PELA	4.400,00
			R\$ 4.400,00

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 31/03/2023

R\$ 129.244,60

Notas Explicativas

VALE DO ANARI, 28 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