



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2024

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 2976

Conta: 19-3

Local: 2 19-3 - CAMARA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2024

366.697,51

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 31/01/2024

R\$ 366.697,51

Notas Explicativas

-

VALE DO ANARI, 18 de abril de 2024