



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de setembro de 2024

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 2976 Conta: 19-3
Local: 2 19-3 - CAMARA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/09/2024 **351.785,52**

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>
09/07/2024	113124	SALDO NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	1,00
30/07/2024	111739	SALDO NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	0,02
31/07/2024	0	SALDO NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	0,01
			R\$ 1,03

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 30/09/2024 **R\$ 351.786,55**

Notas Explicativas

-

VALE DO ANARI, 25 de outubro de 2024