



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 2976

Conta: 19-3

Local: 2 19-3 - CAMARA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024

367.427,25

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	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	1,00
30/07/2024	111739	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	0,02
31/07/2024	0	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	0,01
29/10/2024	113792	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	7.535,75
			R\$ 7.536,78

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 31/10/2024

R\$ 374.964,03

Notas Explicativas

-

VALE DO ANARI, 28 de novembro de 2024