



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE
R OZIAS SOARES DE OLIVEIRA, nº 2263, CENTRO

CNPJ: 05.881.214/0001-38
Conciliação Bancária de 31/05/2023

Data: 09/06/2023 13:55:56
Usuário: Cesar Matos / 350.***-**-68
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Código do Banco :1001 - CAMARA MINICIPAL
Número do Banco :001
Código Agência :04006-1
Número da Conta :6641 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/05/2023 **239.548,85**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Cheque</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Cheque</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **239.548,85**

SANTA LUZIA D OESTE, 31 de Maio de 2023

ALDAIR LEITE RODRIGUES
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS
CRC: 005160/RO
CONTADOR