



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 31/01/2024

Data: 01/02/2024 11:12:23
Usuário: / 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 31/01/2024 **90.441,43**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **90.441,43**

SANTA LUZIA D OESTE, 31 de Janeiro de 2024

ALDAIR LEITE RODRIGUES
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS
CRC: 005160/RO
CONTADOR