



CAMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

AV. PREF. ULISSES DE NOVAES BIONE

08.867.467/0001-45

Exercício: 2023

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

PERÍODO ATÉ 31/12/2023



Página 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
000	0000-0	1-2	1-2	CAIXA	111110100	0,00	0,00	0,00
001	002067	8234-1	8234-1	CAMARA MUNICIPAL	111110200	0,00	0,00	0,00
001	1128-2	108234-5	108234-5	CÂMARA MUIICIPAL	111110200	0,00	0,00	0,00
001	2067-2	5935-8	5935-8	CAMARA OROCO	111110200	0,00	0,00	0,00
104	3491-0	133-1	133-1	CONSIGNADOS CAIX	111110200, 111115002,	21.691,08	7.688,26	0,00
						21.691,08	7.688,26	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 10:00:00
Acesse em: <https://steice.roc.gov.br/epp/validaDocumento.seam> Código do documento: 6da21a9c-4281-40c9-85c7-090b4a6de957

ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE