



**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 27/03/2024

Data: 04/04/2024 17:40:51  
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 27/03/2024** **165.547,00**

**(-) 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
27/03/2024		FOLHA		511,36
27/03/2024		FOLHA		1.168,25
TOTAL				1.679,61

**+ 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** **167.226,61**

SANTA LUZIA D OESTE, 27 de Março de 2024

ALDAIR LEITE RODRIGUES  
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS  
CRC: 005160/RO  
CONTADOR