

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE****Estado de Rondônia**

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de fevereiro de 2018

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 4006-1 Conta: 6.614-1
Local: 1 BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 28/02/2018 **36.429,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/02/2018	IRRF	CENTRAL PAGAMENTOS 48	-511,61
26/02/2018	SINSEZMAT	CENTRAL PAGAMENTOS 46	-871,87
			R\$ -1.383,48

Saldos Conforme Nosso Registro em 28/02/2018 **R\$ 35.045,80**

SANTA LUZIA D'OESTE, 16 de maio de 2018

Cesar Gonçalves de Matos
Assessoria Contábil CRC-RO 005160/O-0

Jose Wilson dos Santos
Presidente do Poder Legislativo