



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2018

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro 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 31/01/2018 **44.888,26**

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>
31/01/2018	CH 853229	CENTRAL PAGAMENTOS 11	-2.078,82
31/01/2018	FOLHA DE P	CENTRAL PAGAMENTOS 10	-904,00
31/01/2018	FOLHA PAGT	CENTRAL PAGAMENTOS 11	-515,32
			R\$ -3.498,14

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2018 **R\$ 41.390,12**

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