

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

Exercício: 2018

**Conciliação Bancária****Anexo TC-03**

Mês de julho 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 31/07/2018****92.820,10**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo BancoMais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela ContabilidadeMenos (-) Depósitos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela ContabilidadeMenos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/07/2018	853256	PEREIRA & HRYNIEWICZ ADVOCACIACENT	-4.532,74
31/07/2018	CAIXA ECON	CENTRAL PAGAMENTOS 254	-323,00
31/07/2018	IRRF DA FO	CENTRAL PAGAMENTOS 242	-483,25
31/07/2018	IRRF DA FO	CENTRAL PAGAMENTOS 256	-28,36
31/07/2018	ISS	CENTRAL PAGAMENTOS 250	-92,50
31/07/2018	ISS	CENTRAL PAGAMENTOS 251	-63,56
31/07/2018	SICOOB	CENTRAL PAGAMENTOS 245	-4.329,06
31/07/2018	SICOOB	CENTRAL PAGAMENTOS 253	-775,35
31/07/2018	SISEZMAT	CENTRAL PAGAMENTOS 258	-354,15
			<b>R\$ -10.981,97</b>

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2018****R\$ 81.838,13****Notas Explicativas**

-

SANTA LUZIA D'OESTE, 3 de agosto de 2018

---

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

---

Jose Wilson dos Santos  
Presidente do Poder Legislativo