



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2018

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de junho 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 30/06/2018 **83.038,72**

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2018 **R\$ 83.038,72**

Notas Explicativas

-

SANTA LUZIA D'OESTE, 11 de julho de 2018

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

Jose Wilson dos Santos
Presidente do Poder Legislativo