

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de maio 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 31/05/2018 **68.476,64**

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>
24/05/2018	TRISSIA	CENTRAL PAGAMENTOS 154	-1.033,00
30/05/2018	IRFF FOLHA	CENTRAL PAGAMENTOS 169	-483,25
30/05/2018	IRRF DA FO	CENTRAL PAGAMENTOS 161	-28,36
30/05/2018	SICOOB	CENTRAL PAGAMENTOS 164	-775,35
30/05/2018	SICOOB	CENTRAL PAGAMENTOS 165	-4.329,06
			R\$ -6.649,02

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/05/2018 **R\$ 61.827,62**

SANTA LUZIA D'OESTE, 12 de junho de 2018

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

Jose Wilson dos Santos
Presidente do Poder Legislativo