

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

Exercício: 2018

Conciliação Bancária**Anexo TC-03**

Mês de março 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 31/03/2018 **53.911,86**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>
26/02/2018	SINSEZMAT	CENTRAL PAGAMENTOS 46	-871,87
20/03/2018	INSS DA FO	CENTRAL PAGAMENTOS 89	-3.069,00
28/03/2018	BETTER TEC	CENTRAL PAGAMENTOS 92	-4.269,45
28/03/2018	CAIXA	CENTRAL PAGAMENTOS 88	-995,49
28/03/2018	INSS	CENTRAL PAGAMENTOS 104	-8.934,18
28/03/2018	INSS DA FO	CENTRAL PAGAMENTOS 82	-1.363,62
28/03/2018	IRRF DA FO	CENTRAL PAGAMENTOS 84	-483,25
28/03/2018	IRRF DA FO	CENTRAL PAGAMENTOS 83	-107,11
28/03/2018	SICOOB	CENTRAL PAGAMENTOS 86	-4.329,06
28/03/2018	SICOOB	CENTRAL PAGAMENTOS 87	-441,28
28/03/2018	SINSEZMAT	CENTRAL PAGAMENTOS 85	-592,42
			R\$ -25.456,73

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/03/2018 **R\$ 28.455,13**

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