



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

Exercício: 2013

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

Mês de dezembro de 2013

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 31/12/2013** **16.641,80**

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>
18/12/2013	00310	GR DA CUNHA ME CENTRAL PAGAMENTO	-107,20
23/12/2013	003104	COSTA & PEREIRA ADVOCACIACENTRAL P	-3.705,00
26/12/2013	003109	MERCADO DO POVO LTDA - MECENTRAL P	-57,90
27/12/2013	003113	PAPELARIA LUPI LTDACENTRAL PAGAME	-894,85
27/12/2013	003114	SHALON COMERCIO E ATACADOS LTDAC	-142,03
30/12/2013	003115	ADEMAR LINO CAETANOCENTRAL PAGA	-381,00
30/12/2013	003116	C R DOS SANTOS SUAVE E CIA LTDA - MEC	-1.088,00
30/12/2013	003117	COMPUNET INFORMATICA LTDA MECENT	-2.990,00
30/12/2013	003119	MR AUTO POSTO LTDA EPPCENTRAL PAG	-1.324,38
31/12/2013	003118	DISMOBRAS IMP EXPORTAÇÃO E DIST. MC	-699,00
31/12/2013	003120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZI	-5.252,44
			<b>R\$ -16.641,80</b>

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2013** **R\$ 0,00**

**Notas Explicativas**

-

SANTA LUZIA D'OESTE, 10 de agosto de 2018

---

Thiago Pinheiro Moreira  
Presidente

---

Marli Aparecida Velho  
Sec. Orçamento e Finanças

---

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



## Cliente - Conta atual

Agência 4006-1  
Conta corrente 6614-1 CAM MUNICIPAL DE S LUZIA  
Período do extrato 12 / 2013

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.905,30 C
03/12/2013	03/12/2013	0000	19324	002 Cheque	2.995	195,00 D	
03/12/2013	03/12/2013	0000	19324	002 Cheque	2.996	2.626,40 D	
03/12/2013	03/12/2013	0000	19324	002 Cheque	2.997	53,60 D	
03/12/2013	03/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.301	442,64 D	
03/12/2013	03/12/2013	1930	13079	102 Cheque Compensado	2.998	250,00 D	30.337,66 C
04/12/2013	04/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	431,03 D	
04/12/2013	04/12/2013	1930	13079	102 Cheque Compensado	2.994	3.705,00 D	26.201,63 C
09/12/2013	09/12/2013	0000	19324	002 Cheque	2.999	3.600,00 D	
09/12/2013	09/12/2013	1930	13079	102 Cheque Compensado	3.002	1.153,06 D	21.448,57 C
10/12/2013	10/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.632	6.234,34 D	
10/12/2013	10/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.441.000.183.425	30,60 D	
10/12/2013	10/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.441.000.183.426	6,23 D	15.177,40 C
11/12/2013	11/12/2013	0000	19324	002 Cheque	3.003	16,52 D	
11/12/2013	11/12/2013	0000	19324	002 Cheque	3.005	3.476,98 D	11.683,90 C
16/12/2013	16/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.601	241,79 D	11.442,11 C
18/12/2013	18/12/2013	0000	99026	870 Transferência on line	664.006.000.012.158	51.840,26 C	63.282,37 C
19/12/2013	19/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.532	24.303,90 D	
19/12/2013	19/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.530.900.197.240	61,20 D	
19/12/2013	19/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.530.900.197.241	24,30 D	38.892,97 C
20/12/2013	20/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.001	206,95 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.717,17 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.214.304	7,40 D	32.961,45 C
23/12/2013	23/12/2013	0000	19324	002 Cheque	3.016	523,86 D	
23/12/2013	23/12/2013	1930	13079	102 Cheque Compensado	3.009	576,00 D	
23/12/2013	23/12/2013	1930	13079	102 Cheque Compensado	3.020	2.760,00 D	29.101,59 C
24/12/2013	24/12/2013	0000	19324	002 Cheque	3.015	157,85 D	
24/12/2013	24/12/2013	1930	13079	102 Cheque Compensado	3.012	244,00 D	
24/12/2013	24/12/2013	1930	13079	102 Cheque Compensado	3.014	102,15 D	28.597,59 C
26/12/2013	26/12/2013	1930	13079	102 Cheque Compensado	3.017	235,64 D	28.361,95 C
30/12/2013	30/12/2013	0000	19324	002 Cheque	3.102	150,00 D	
30/12/2013	30/12/2013	0000	19324	002 Cheque	3.103	3.600,00 D	
30/12/2013	30/12/2013	0000	19324	002 Cheque	3.105	195,00 D	
30/12/2013	30/12/2013	0000	19324	002 Cheque	3.106	2.626,40 D	
30/12/2013	30/12/2013	0000	19324	002 Cheque	3.107	53,60 D	
30/12/2013	30/12/2013	1910	13079	102 Cheque Compensado	3.013	1.565,20 D	
30/12/2013	30/12/2013	1930	13079	102 Cheque Compensado	3.019	806,32 D	
30/12/2013	30/12/2013	1930	13079	102 Cheque Compensado	3.110	648,68 D	
30/12/2013	30/12/2013	1930	13079	102 Cheque Compensado	3.111	723,21 D	
30/12/2013	30/12/2013	1930	13079	102 Cheque Compensado	3.112	560,00 D	17.433,54 C
31/12/2013	31/12/2013	1930	13079	102 Cheque Compensado	3.004	280,00 D	
31/12/2013	31/12/2013	1930	13079	102 Cheque Compensado	3.018	227,10 D	
31/12/2013	31/12/2013	1930	13079	102 Cheque Compensado	3.101	70,00 D	
31/12/2013	31/12/2013	1930	13079	102 Cheque Compensado	3.108	214,64 D	
31/12/2013		0000	00000	102 S A L D O			16.641,80 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8114991 UESNEI CLEITON DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088