



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

Exercício: 2014

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

Mês de dezembro de 2014

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 31/12/2014** **11.581,09**

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>
23/12/2014	0003256	R TEIXEIRA COMERCIO DE GAS LTDACENT	-98,64
23/12/2014	003255	CLAUDINEY RODRIGUES DA SILVACENTR	-65,40
23/12/2014	003256	R TEIXEIRA COMERCIO DE GAS LTDACENT	-126,04
23/12/2014	003260	EDIVALDO DA SILVA PONTESCENTRAL P	-169,00
29/12/2014	003263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZI	-53,60
30/12/2014	003264	ELETRO J . M . S/ACENTRAL PAGAMENTOS	-2.725,00
30/12/2014	003265	CLEYTON & ANDREW SERV. DE CONS. E A	-7.350,00
30/12/2014	003266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZI	-150,00
30/12/2014	003268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZI	-29,78
31/12/2014	003269	CAMPO VERDE MATERIAIS PARA CONSTR	-51,30
31/12/2014	003270	BARROS E BARROS COM.DE MATERIAIS P/	-176,36
31/12/2014	003271	HERMES RIBEIRO DE MATOSCENTRAL PA	-455,00
31/12/2014	003272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZI	-130,97
			<b>R\$ -11.581,09</b>

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2014** **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 / 2014

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		0000	00000 000	Saldo Anterior			32.524,01 C
02/12/2014	02/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	661.179.000.023.290	3.600,00 D	
02/12/2014	02/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	661.179.000.045.405	2.626,40 D	
02/12/2014	02/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	661.406.000.039.641	756,62 D	25.540,99 C
05/12/2014	05/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	661.179.000.023.290	50,00 D	25.490,99 C
08/12/2014	08/12/2014	0000	13105 166	Emissão de DOC	120.801	614,50 D	
08/12/2014	08/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.068.922	7,80 D	24.868,69 C
09/12/2014	09/12/2014	0000	19324 002	Cheque	3.245	176,71 D	
09/12/2014	09/12/2014	0000	19324 002	Cheque	3.246	195,00 D	
09/12/2014	09/12/2014	0000	19324 002	Cheque	3.249	17,00 D	
09/12/2014	09/12/2014	0000	19324 002	Cheque	3.250	53,60 D	
09/12/2014	09/12/2014	1981	13079 102	Cheque Compensado	3.247	3.705,00 D	
09/12/2014	09/12/2014	1981	13079 102	Cheque Compensado	3.248	323,00 D	20.398,38 C
10/12/2014	10/12/2014	0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.517	7.814,01 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.441.000.217.477	34,00 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.441.000.217.478	7,81 D	12.542,56 C
11/12/2014	11/12/2014	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.101	477,55 D	12.065,01 C
16/12/2014	16/12/2014	0000	19324 002	Cheque	3.253	3.511,81 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.601	492,25 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.602	292,88 D	
16/12/2014	16/12/2014	1981	13079 102	Cheque Compensado	3.251	16,52 D	7.751,55 C
19/12/2014	19/12/2014	0000	99026 870	Transferência on line	664.006.000.010.034	52.398,78 C	
19/12/2014	19/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	664.006.000.026.500	249,30 D	
19/12/2014	19/12/2014	0000	13134 250	Folha de Pagamento	52.249	24.725,28 D	
19/12/2014	19/12/2014	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.530.900.238.705	64,60 D	
19/12/2014	19/12/2014	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.530.900.238.706	24,72 D	35.086,43 C
22/12/2014	22/12/2014	0000	99026 120	Transferido para Poupança	661.182.510.033.785	102,15 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	664.006.000.009.660	494,66 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.201	1.420,78 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	5.694,63 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.107.288	7,80 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.107.289	7,80 D	27.358,61 C
23/12/2014	23/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	664.006.000.020.700	168,20 D	
23/12/2014	23/12/2014	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.301	216,81 D	26.973,60 C
29/12/2014	29/12/2014	0000	99026 870	Transferência on line	664.006.000.010.034	2.500,00 C	
29/12/2014	29/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	661.179.000.023.290	50,00 D	
29/12/2014	29/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	661.179.000.023.290	3.600,00 D	
29/12/2014	29/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	661.179.000.045.405	2.626,40 D	23.197,20 C
30/12/2014	30/12/2014	0000	19324 002	Cheque	3.254	170,75 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	19324 002	Cheque	3.257	270,00 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	19324 002	Cheque	3.258	323,00 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	19324 002	Cheque	3.259	17,00 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	19324 002	Cheque	3.262	195,00 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	661.179.000.030.517	815,00 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	661.406.000.039.641	878,64 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	663.231.000.020.412	1.571,00 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	664.006.000.014.700	2.625,00 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	1.037,92 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.006.477	7,80 D	
30/12/2014	30/12/2014	1981	13079 102	Cheque Compensado	3.261	3.705,00 D	11.581,09 C
31/12/2014		0000	00000 102	S A L D O			11.581,09 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