



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2017

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2017

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 31/12/2017 **15.842,50**

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>
29/12/2017	DEV A PREF	CENTRAL PAGAMENTOS 501	-2.583,98
			R\$ -2.583,98

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2017 **R\$ 13.258,52**

Notas Explicativas

-

SANTA LUZIA D'OESTE, 10 de agosto de 2018

JOSE WILSON DOS SANTOS
Presidente do Poder Legislativo

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 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			123.614,99 C
05/12/2017	05/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	554.006.000.008.146	1.050,00 D	
05/12/2017	05/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	554.006.000.012.039	1.050,00 D	
05/12/2017	05/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	554.006.000.012.781	1.050,00 D	120.464,99 C
06/12/2017	06/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.406.000.044.853	4.218,90 D	
06/12/2017	06/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	554.006.000.005.869	350,00 D	
06/12/2017	06/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	554.006.000.009.023	350,00 D	
06/12/2017	06/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	120.601	1.050,00 D	
06/12/2017	06/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	120.602	1.057,40 D	
06/12/2017	06/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.001.994	9,40 D	
06/12/2017	06/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.001.995	9,40 D	113.419,89 C
11/12/2017	11/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.331	34.947,92 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	13105 375	Impostos	121.101	13.154,34 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.000.012.730	64,60 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.451.000.012.731	34,94 D	65.218,09 C
12/12/2017	12/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	554.006.000.016.921	1.050,00 D	
12/12/2017	12/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.201	1.050,00 D	
12/12/2017	12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.225.520	9,40 D	63.108,69 C
15/12/2017	15/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.223.340	796,32 D	
15/12/2017	15/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	550.951.000.001.190	60,00 D	
15/12/2017	15/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.406.000.021.602	1.500,00 D	
15/12/2017	15/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.406.000.035.200	1.360,11 D	
15/12/2017	15/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.501	670,04 D	
15/12/2017	15/12/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.502	295,75 D	
15/12/2017	15/12/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.503	202,68 D	
15/12/2017	15/12/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.504	178,00 D	
15/12/2017	15/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.505	350,00 D	
15/12/2017	15/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.253.208	9,40 D	57.686,39 C
19/12/2017	19/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.406.000.024.402	15,00 D	
19/12/2017	19/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	554.006.000.005.922	700,00 D	
19/12/2017	19/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	554.006.000.045.550	1.050,00 D	
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 375	Impostos	121.901	511,05 D	
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	700,00 D	
19/12/2017	19/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.417.613	9,40 D	54.700,94 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015 870	Transferência recebida	554.006.000.010.034	76.143,56 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	12961 002	Cheque	853.227	1.050,00 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	38.250	34.050,10 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	38.251	1.533,20 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.001	13.743,60 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	235,00 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.770,34 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	995,49 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	870,90 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.050.449	9,40 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.050.450	9,40 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.050.451	9,40 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.050.452	9,40 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.028.138	61,20 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.028.139	3,40 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.028.140	34,05 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.028.141	1,53 D	73.458,09 C

21/12/2017	21/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.226	350,00 D	73.108,09 C
22/12/2017	22/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.179.000.023.290	4.269,43 D	
22/12/2017	22/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.179.000.045.405	3.114,79 D	
22/12/2017	22/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.406.000.035.200	453,37 D	
22/12/2017	22/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.406.000.035.200	2.708,00 D	
22/12/2017	22/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	554.006.000.040.003	510,00 D	
22/12/2017	22/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.201	92,50 D	
22/12/2017	22/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.202	72,40 D	
22/12/2017	22/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.203	63,57 D	
22/12/2017	22/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.204	604,55 D	
22/12/2017	22/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.205	511,36 D	
22/12/2017	22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.902,55 D	
22/12/2017	22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	172,00 D	
22/12/2017	22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.125.697	9,40 D	
22/12/2017	22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.125.698	9,40 D	57.614,77 C
27/12/2017	27/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.406.000.035.200	2.708,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.495,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.250,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	146,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	4,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.089.804	9,40 D	
27/12/2017	27/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.089.805	9,40 D	
27/12/2017	27/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.089.806	9,40 D	
27/12/2017	27/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.089.807	9,40 D	
27/12/2017	27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.228	4.532,74 D	43.441,43 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14175 983	TED Devolvida	300.002	690,00 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	784.346	2.708,00 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.406.000.016.753	978,65 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	690,00 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.000,21 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.156,37 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.434,70 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.099.464	9,40 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.099.465	9,40 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.099.466	9,40 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.099.467	9,40 D	41.541,90 C
29/12/2017	29/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	554.006.000.005.657	25.000,00 D	
29/12/2017	29/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	690,00 D	
29/12/2017	29/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.104.834	9,40 D	15.842,50 C
31/12/2017		0000	00000 310	S A L D O			15.842,50 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