



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de setembro de 2025

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRAS Agência: 3271-7 Conta: 43.400-0
Local: 3 CREDIP - C/C 43.400-0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/09/2025 **141.094,41**

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

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2025 **R\$ 141.094,41**

Notas Explicativas

-

SAO FELIPE DO OESTE, 9 de outubro de 2025

José Paschoal de Oliveira Filho
Técnico Contábil

José Paschoal de Oliveira Filho
Técnico Contábil

Leiza Maria Soares
Presidente

Leiza Maria Soares
Presidente