



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2026

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 31/01/2026 **42.912,69**

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 31/01/2026 **R\$ 42.912,69**

Notas Explicativas

-

SAO FELIPE DO OESTE, 5 de fevereiro de 2026

José Paschoal de Oliveira Filho
Técnico Contábil

Leiza Maria Soares
Presidente