

ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/12/2020

BANCO: 0000007	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	CONTA N*:	00000000000000006614
		Saldo Extrato Bancário:	178.669,29
		Saldo Contábil:	350,00
		Diferença	-178.319,29

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
29/12/2020	133	18,75 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco	178.650,54	350,00
			ISS MOBILE		
30/12/2020	853267	178.300,54 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco	350,00	350,00
			DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA PREFEITURA		

----- Final de lançamentos-----

Observação: