

ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/01/2020

BANCO: 0000007 BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1

CONTA N*: 00000000000000006614

Saldo Extrato Bancário: 46.056,94

Saldo Contábil: 21.557,29

Diferença -24.499,65

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
31/01/2020	1	3.499,95 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco diaria jose wilson	42.556,99	21.557,29
31/01/2020	2	3.499,95 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco diaria sivair jose	39.057,04	21.557,29
31/01/2020	3	3.499,95 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco diaria uesnei cleiton	35.557,09	21.557,29
31/01/2020	4	3.499,95 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco diaria jose antonio	32.057,14	21.557,29
31/01/2020	5	3.499,95 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco diaria thiago pinheiro	28.557,19	21.557,29
31/01/2020	6	3.499,95 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco diaria edivar luiz	25.057,24	21.557,29
31/01/2020	7	3.499,95 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco diaria rubnei angelo	21.557,29	21.557,29

----- Final de lancamentos-----

Observação: