

ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 30/11/2020

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

CONTA N*: 00000000000000006614

Saldo Extrato Bancário: 235.255,92

Saldo Contábil: 229.208,03

Diferença -6.047,89

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
27/11/2020	9 10	2.024,36 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco ENERGISA	233.231,56	229.208,03
30/11/2020	116	80,27 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco ISSQN	233.151,29	229.208,03
30/11/2020	54	3.425,19 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco SERV CONT	229.726,10	229.208,03
30/11/2020	6602	518,07 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco AUTO POSTO MIRANDA	229.208,03	229.208,03

----- Final de lançamentos-----

Observação: