

ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 30/09/2020

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

CONTA N*: 00000000000000006614

Saldo Extrato Bancário:	221.079,90
Saldo Contábil:	207.644,57
Diferença	-13.435,33

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
30/09/2020	inss	12.808,11 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco inss set/2020	208.271,79	207.644,57
30/09/2020	irrf	627,22 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco irrf set/2020	207.644,57	207.644,57

----- Final de lançamentos-----

Observação: