

ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 30/04/2021

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

CONTA N*: 00000000000000006614

Saldo Extrato Bancário: 111.300,75

Saldo Contábil: 110.741,90

Diferença -558,85

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
30/04/2021	3004	47,85 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco irrf abril/2021	111.252,90	110.741,90
30/04/2021	3004	136,50 (-) Contabil	Aviso debito nao lancado contabilidade dif de inss abril/2021	111.252,90	110.605,40
30/04/2021	3004	647,50 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco irrf abril/2021	110.605,40	110.605,40

----- Final de lançamentos -----

Observação: