

ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 30/06/2021

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

CONTA N*: 00000000000000006614

Saldo Extrato Bancário:	126.612,27
Saldo Contábil:	113.120,10
Diferença	-13.492,17

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
30/06/2021	3006	738,25 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco IRRF JUNHO/2021	125.874,02	113.120,10
30/06/2021	3006	12.753,92 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco INSS MES DE JUNHO/2021	113.120,10	113.120,10

----- Final de lançamentos -----

Observação: