

ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/03/2021

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

CONTA N*: 00000000000000006614

Saldo Extrato Bancário: 109.790,55
Saldo Contábil: 96.274,64
Diferença -13.515,91

Data	Doc	Valor	(+/-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
31/03/2021	03/2021	12.626,88	(-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco inss mes de março/2021	97.163,67	96.274,64
31/03/2021	26/30	724,03	(-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco irrf mes de março/2021	96.439,64	96.274,64
31/03/2021	29	165,00	(-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco pensao alimentticia março/2021	96.274,64	96.274,64

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

Observação: