

ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 30/11/2021

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

CONTA N*: 000000000000000006614

Saldo Extrato Bancário:	188.531,25
Saldo Contábil:	174.633,37
Diferença	-13.897,88

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
26/11/2021	irrf	798,96 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco irrf nov/2021	187.732,29	174.633,37
30/11/2021	inss	13.098,92 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco inss mes de novembro/2021	174.633,37	174.633,37

----- Final de lançamentos -----

Observação: