

ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/01/2021

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

CONTA N*: 0000000000000006614

Saldo Extrato Bancário: 51.986,79
Saldo Contábil: 52.552,72
Diferença 565,93

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
29/01/2021	1	18,75 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco iss	51.968,04	52.552,72
29/01/2021	2901	99,85 (-) Contabil	Aviso debito nao lancado contabilidade tarifa janeiro/2021	51.968,04	52.452,87
29/01/2021	2901	484,83 (-) Contabil	Aviso debito nao lancado contabilidade diferença de folha	51.968,04	51.968,04

----- Final de lançamentos -----

Observação: