



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE
R OZIAS SOARES DE OLIVEIRA, nº 2263, CENTRO

CNPJ: 05.881.214/0001-38
Conciliação Bancária de 30/12/2022

Data: 11/01/2023 15:47:24
Usuário: cesar
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Código do Banco :1001 - CAMARA MINICIPAL
Número do Banco :001
Código Agência :04006-1
Número da Conta :6641 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 30/12/2022 **19.602,96**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
23/12/2022				4.684,38
23/12/2022				7.519,05
23/12/2022				1.950,25
23/12/2022				3.538,23
30/12/2022			DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERCICIO 2022	117.473,53
TOTAL				135.165,44

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **154.768,40**

SANTA LUZIA D OESTE, 30 de Dezembro de 2022

JOSÉ WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS
CRC: 005160/RO
CONTADOR