

ESTADO DE RONDÔNIA  
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/05/2022

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

CONTA N\*: 000000000000000006614

Saldo Extrato Bancário: 140.305,74

Saldo Contábil: 122.716,83

Diferença -17.588,91

| Data       | Doc  | Valor (+-) Bco/Cont | Histórico                                                        | Saldo Banco | Saldo Contábil |
|------------|------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 31/05/2022 | INSS | 17.588,91 (-) Banco | Cheque ou debito nao lancado pelo banco<br>INSS MES DE MAIO/2022 | 122.716,83  | 122.716,83     |

----- Final de lançamentos -----

Observação: