

ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/10/2022

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

CONTA N*: 00000000000000006614

Saldo Extrato Bancário: 192.041,39

Saldo Contábil: 172.205,19

Diferença -19.836,20

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
31/10/2022	10	18.121,90 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco	173.919,49	172.205,19
			INSS MES DE OUTUBRO/2022		
31/10/2022	3110	72,00 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco	173.847,49	172.205,19
			A.L. ferreira de freitas		
31/10/2022	3636	1.642,30 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco	172.205,19	172.205,19
			apedia veiculos		

----- Final de lançamentos -----

Observação: