

ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 30/04/2019

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

CONTA N*: 00000000000000006614

Saldo Extrato Bancário: 74.522,65
Saldo Contábil: 79.973,40
Diferença 5.450,75

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
30/04/2019	3004	4.965,44 (-) Contabil	Aviso debito nao lancado contabilidade INSS A COMPENSAR	74.522,65	75.007,96
30/04/2019	dif folha	1.253,95 (-) Contabil	Aviso debito nao lancado contabilidade dif folha pago maior banco 15.356,60 - 14.102,65 contabil	74.522,65	73.754,01
30/04/2019	irrf	540,13 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco irrf abril/2019	73.982,52	73.754,01
30/04/2019	irrf	228,51 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco irrf abril/2019	73.754,01	73.754,01

----- Final de lançamentos -----

Observação: