

ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/01/2019

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

CONTA N*: 00000000000000006614

Saldo Extrato Bancário: 51.007,28
Saldo Contábil: 38.019,56
Diferença -12.987,72

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
31/01/2019	inss	5.859,00 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco inss patronal	45.148,28	38.019,56
31/01/2019	inss	4.246,30 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco inss	40.901,98	38.019,56
31/01/2019	inss	2.882,42 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco inss	38.019,56	38.019,56

----- Final de lançamentos -----

Observação: