

ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/07/2019

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

CONTA N*: 00000000000000006614

Saldo Extrato Bancário: 130.121,81
Saldo Contábil: 128.258,81
Diferença -1.863,00

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
31/07/2019	046	609,00 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco imbativel	129.512,81	128.258,81
31/07/2019	46	1.228,92 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco imbativel	128.283,89	128.258,81
31/07/2019	iss	25,08 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco issqn imbativel	128.258,81	128.258,81

----- Final de lançamentos -----

Observação: