

ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 30/06/2019

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

CONTA N*: 00000000000000006614

Saldo Extrato Bancário: 157.332,84
Saldo Contábil: 144.357,02
Diferença -12.975,82

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
28/06/2019	emprestmo	3.732,19 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco emprestimo jun/2019	153.600,65	144.357,02
28/06/2019	inss	5.859,00 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco inss patronal	147.741,65	144.357,02
28/06/2019	inss	3.069,00 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco inss segurado	144.672,65	144.357,02
28/06/2019	inss	224,50 (-) Contabil	Aviso debito nao lancado contabilidade inss a compensar	144.672,65	144.132,52
28/06/2019	irrf	540,13 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco irrf junho/2019	144.132,52	144.132,52

----- Final de lançamentos -----

Observação: