

ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/05/2019

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

CONTA N*: 00000000000000006614

Saldo Extrato Bancário:	95.854,17
Saldo Contábil:	96.052,97
Diferença	198,80

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
31/05/2019	inss	604,16 (-) Contabil	Aviso debito nao lancado contabilidade dif de inss abril/2019	95.854,17	95.448,81
31/05/2019	inss	224,50 (-) Contabil	Aviso debito nao lancado contabilidade inss a compensar	95.854,17	95.224,31
31/05/2019	irrf	89,73 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco irrf maio/2019	95.764,44	95.224,31
31/05/2019	irrf	540,13 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco irrf maio/2019	95.224,31	95.224,31

----- Final de lançamentos -----

Observação: