

ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/03/2019

BANCO: 0000007 BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1		CONTA N*: 00000000000000006614	
		Saldo Extrato Bancário:	86.814,29
		Saldo Contábil:	94.735,01
		Diferença	7.920,72

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
20/03/2019	03/2019	5.859,00 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco	80.955,29	94.735,01
			INSS PATRONAL 03/2019		
20/03/2019	03/2019	13.779,72 (+) Banco	Deposito nao lancado pelo banco	94.735,01	94.735,01
			REF DIF DE INSS A SER COMPENSADO		

----- Final de lançamentos-----

Observação: