

ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/10/2018

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

CONTA N*: 00000000000000006614

Saldo Extrato Bancário: 197.003,23
Saldo Contábil: 178.330,79
Diferença -18.672,44

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
04/09/2018	92101	0,20 (-) Contabil	Aviso debito nao lancado contabilidade PAGAMENTO NOTA 88/2018	197.003,23	178.330,59
31/10/2018	1	540,13 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco IRRF OUTUBRO/2018	196.463,10	178.330,59
31/10/2018	1	8.615,16 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO MES 10	187.847,94	178.330,59
31/10/2018	1	150,42 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 10/2018	187.697,52	178.330,59
31/10/2018	173	5.859,00 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco inss patronal 10/2018	181.838,52	178.330,59
31/10/2018	193	2.481,52 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco inss patronal 10/2018 servidores	179.357,00	178.330,59
31/10/2018	NE 103	1.026,41 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco	178.330,59	178.330,59

----- Final de lançamentos -----

Observação: