

ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 30/11/2018

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

CONTA N*: 00000000000000006614

Saldo Extrato Bancário: 177.441,71

Saldo Contábil: 179.991,88

Diferença 2.550,17

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
21/11/2018	faz n extr	3,00 (-) Contabil	Aviso debito nao lancado contabilidade	177.441,71	179.988,88
21/11/2018	first dif	0,81 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco dif do mes de novembro/2018	177.440,90	179.988,88
29/11/2018	iss	11,30 (-) Contabil	Aviso debito nao lancado contabilidade	177.440,90	179.977,58
29/11/2018	iss	11,30 (-) Contabil	Aviso debito nao lancado contabilidade iss cont em dez/2018	177.440,90	179.966,28
30/11/2018	irrf nov	28,34 (-) Contabil	Aviso debito nao lancado contabilidade irrf nov nao lançado	177.440,90	179.937,94
30/11/2018	nov	1.130,95 (-) Contabil	Aviso debito nao lancado contabilidade dif folha nov/2018	177.440,90	178.806,99
30/11/2018	out	1.366,09 (-) Contabil	Aviso debito nao lancado contabilidade dif folha out/2018	177.440,90	177.440,90

----- Final de lançamentos -----

Observação: