

Estado do Rondônia
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/07/2018

BANCO: 0001300 C/C 23.236-X B.BRASIL		CONTA N*: 00000000000000000000	
		Saldo Extrato Bancário:	85.350,86
		Saldo Contábil:	84.330,20
		Diferença	-1.020,66

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
12/07/2018	904900211	5,02 (+) Contabil	Deposito nao lancado contabilidade DEVL. DE SALDO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS	85.350,86	84.335,22
19/07/2018	047	792,44 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco CREDITTO SALARIO POSTERIOR	84.558,42	84.335,22
31/07/2018	049	261,36 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco CREDITO EM DIARIAS POSTERIOR	84.297,06	84.335,22
31/07/2018	047	38,16 (-) Contabil	Aviso debito nao lancado contabilidade DEVL. DIF. SALARIO P/DEVL. POSTERIOR	84.297,06	84.297,06

----- Final de lancamentos-----

Observação: