

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI N° 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CM BANCO DO BRASIL S/A. Banco 001 Conta 1001

Saldo em 28/02/2018 conforme extrato bancario 99.171,95

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/02/2018	861165	RAILDO JOSE BONFIM	175,00	
				175,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

01/01/2018	861046	ASSOCIAÇÃO	500,00	
				500,00

Saldo em 28/02/2018 de acordo com a contabilidade 99.496,95