



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/03/2018 conforme extrato bancario 53.491,94

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

26/03/2018	861185	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	909,39
26/03/2018	861190	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.010,13
26/03/2018	861199	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.012,00
27/03/2018	861210	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	175,00
28/03/2018	861216	P. A. DE MELO	158,25
28/03/2018	ONLINE	PERES E VILELA LTDA	905,84
			4.170,61

Saldo em 31/03/2018 de acordo com a contabilidade 49.321,33

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA
009.677.284-01

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
713.320.812-15