



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 31/01/2018 conforme extrato bancario 73.673,35

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

24/01/2018	861112	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.012,00	
25/01/2018	861116	RUBILEI MATIAS MELATO	300,00	
31/01/2018	861123	LAJA LTDA-ME	2.035,98	
31/01/2018	861124	LAJA LTDA-ME	1.160,00	
				4.507,98

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

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

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/01/2018	000000	AJUSTE SALDO DO BANCO	0,02	
				0,02

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 69.665,35