



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 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 31/07/2018 conforme extrato bancario 108.523,13

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

25/07/2018	861369	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.012,00
25/07/2018	861370	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	931,78
			1.943,78

Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade 106.579,35

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA
009.677.284-01

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34

LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL
SECRETÁRIA GERAL
017.015.302-95