



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 30/09/2018 conforme extrato bancario 158.321,57

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

24/08/2018	861408	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	3.588,98	
25/09/2018	861427	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	978,42	
25/09/2018	861446	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	3.588,98	
				8.156,38

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

01/08/2018	on lin	W7BR SOLUÇÕES	0,20	
				0,20

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 150.164,99

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