



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 31/10/2018 conforme extrato bancario 169.969,17

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

31/10/2018	861550	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	175,00	
				175,00

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

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

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade 169.793,97

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