

**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 30/11/2018 conforme extrato bancario 168.986,68

---

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

30/11/2018	861557	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	525,00
30/11/2018	861561	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEI	525,00
			1.050,00

---

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

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

---

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 167.936,48

---

---

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