



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CM BANCO DO BRASIL S/A. Banco 001 Conta 1001

Saldo em 31/01/2019 conforme extrato bancario 43.946,40

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

31/01/2019	861694	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	175,00
31/01/2019	861695	RAILDO JOSE BONFIM	175,00
31/01/2019	861696	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	175,00
31/01/2019	861697	PEDRO ALVES DA SILVA	175,00
31/01/2019	861698	JOEL RODRIGUES MATEUS	175,00
31/01/2019	861699	ELIAS LOPES DA CUNHA	175,00
			1.050,00

Saldo em 31/01/2019 de acordo com a contabilidade 42.896,40

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34