



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 28/02/2019 conforme extrato bancario 56.893,30

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

31/01/2019	861696	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	175,00
25/02/2019	861673	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.361,72
25/02/2019	861674	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	910,80
25/02/2019	861712	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	3.588,98
			6.036,50

Saldo em 28/02/2019 de acordo com a contabilidade 50.856,80

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34