



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 30/04/2019 conforme extrato bancario 79.988,28

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

23/04/2019	861867	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	684,80
29/04/2019	861891	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	270,00
29/04/2019	861892	RUBILEI MATIAS MELATO	270,00
29/04/2019	861895	PRISCILA GASPARETTO	270,00
			1.494,80

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

23/04/2019	861863	R.R.PEREIRA	0,80
			0,80

Saldo em 30/04/2019 de acordo com a contabilidade 78.494,28

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34