

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI N° 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/08/2019 conforme extrato bancario **84.488,27**

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

30/08/2019	862393	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	990,00	
30/08/2019	862394	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	990,00	
30/08/2019	862395	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEI	990,00	
30/08/2019	862396	RIVANA DE MORAES LIMA	990,00	
30/08/2019	862398	MARINEIDE RODRIGUES	990,00	
30/08/2019	862399	PEDRO ALVES DA SILVA	990,00	
30/08/2019	862400	HELIO FERREIRA DOS SANTOS	990,00	
30/08/2019	862401	JOEL RODRIGUES MATEUS	990,00	
30/08/2019	862410	NISSEY MOTORS ARIQUEMES	636,91	
30/08/2019	862411	NISSEY MOTORS ARIQUEMES	1.143,94	
				<hr/> 9.700,85

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

31/08/2019	0001	BCO	0,03	
				<hr/> 0,03

Saldo em 31/08/2019 de acordo com a contabilidade **74.787,45**

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34