



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 31/10/2019 conforme extrato bancario 86.092,42

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

21/10/2019	862361	A CARLOS DIAS EIRELI	195,40	
24/10/2019	862358	D R PEREIRA MERCADO EIRELI M	1.081,00	
				1.276,40

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

31/10/2019	862332	ch pg maior Banco	40,00	
				40,00

Saldo em 31/10/2019 de acordo com a contabilidade 84.856,02

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34