**ANEXO I**

Prefeitura Municipal de Rondônia

Estado de Rondônia

Exercício 2018

**Conciliação Bancária**

Banco: 001 – BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 1401-X Conta: 5054-7

Local: 2 – BB – 5054-7 – FPM

Saldo confome extrato Bancário em 31/10/2018 R$ 0,00

Mais (+) Depósitos não considerados pelo banco Valor

Data Número Detalhes 0,00

Mais (+) Avisos de débitos não considerados pelo contabilidade Valor

Data Número Detalhes 0,00

Menos (-) Depósitos não considerados pelo contabilidade Valor

Data Número Detalhes 0,00

Menos (-) Avisos de créditos não considerados pelo contabilidade Valor

Data Número Detalhes 0,00

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras não considerados pelo banco Valor

Data Número Detalhes 0,00

Saldo confome Nosso Registro em 31/10/2018 R$ 0,00

Gestor da Entidade Contador da entidade

Tesouraria