

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CM BANCO DO BRASIL S/A. Banco 001 Conta 1001
-----Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancario **64.175,09**

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

24/02/2016	859749	MARCIA FAGUNDES	175,00
24/02/2016	859750	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	175,00
24/02/2016	859757	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	3.117,41
24/02/2016	859776	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	954,60

			4.422,01

-----Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade **59.753,08**

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADOR
847.202473-34

BENEDITO MONTEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
452.410.159-49

PRISCILA GASPARETTO
SECRETÁRIA GERAL
924.658.892-49