CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94 Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 55.822,63

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

23/03/2016	859842	Caixa Econômica Federal	5.719,88	
28/03/2016	859850	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	175,00	
28/03/2016	859851	TERESA DE JESUS DIOGO PACHE	175,00	
30/03/2016	859853	RIVANA DE MORAES LIMA	175,00	
30/03/2016	859854	PRISCILA GASPARETTO	175,00	
				6.419,88

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 49.402,75

RIVANA DE MORAES LIMA	BENEDITO MONTEIRO	PRISCILA GASPARETTO
CONTADOR	PRESIDENTE DA CÂMARA	SECRETÁRIA GERAL
847.202473-34	452.410.159-49	924.658.892-49