

**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 30/04/2016 conforme extrato bancario 57.998,13

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

22/04/2016	859878	MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	175,00	
22/04/2016	859880	MARCIA FAGUNDES	175,00	
29/04/2016	859916	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOG	1.750,00	
				2.100,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 55.898,13

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