

**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 31/05/2016 conforme extrato bancario **57.881,91**

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

25/05/2016	859993	INSS Instituto Nacional da Segurida	17.043,93
25/05/2016	859999	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	780,27
30/05/2016	859995	Caixa Econômica Federal	5.719,88
30/05/2016	859996	PREFEITURA MUNICIPAL DE MON	67,30
30/05/2016	860011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MON	1.311,33
30/05/2016	860055	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOG	1.750,00
30/05/2016	860056	ADILSON DIAS REIS	150,50
30/05/2016	860057	ELIENE RODRIGUES	350,00
30/05/2016	860058	SANDRA SILVA ALBINO	350,00
30/05/2016	860059	ROCHA & RESENDE LTDA	409,50
30/05/2016	860061	PRISCILA GASPARETTO	350,00
30/05/2016	860062	GOUBEIA & SILVA LTDA-ME	2.080,00
30/05/2016	860066	PERES E VILELA LTDA	2.046,00
30/05/2016	860067	L B MACIEL FILHO	257,40
30/05/2016	860068	ANDREA LADISLAU DE SOUZA	350,00
31/05/2016	859969	WALDELIRO LAMEGO BORGES FI	980,00

33.996,11

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade **23.885,80**

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