

**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 30/11/2016 conforme extrato bancario 42.115,45  
-----

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

18/11/2016	860331	JOEL RODRIGUES MATEUS	175,00
25/11/2016	860364	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	175,00
30/11/2016	860366	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	5.625,00
30/11/2016	860369	JACK DE MORAES VICENTE	790,00
30/11/2016	860370	RONDONIAVIP COMUNICAÇÃO E	1.480,00
30/11/2016	860371	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	1.750,00
			-----
			9.995,00

-----  
Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 32.120,45  
-----

---

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