



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 2.327,70

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

28/12/2016	860443	L B MACIEL FILHO	227,70
29/12/2016	860442	M.PEREIRA-INFORMÁTICA	885,00
29/12/2016	860447	M.PEREIRA-INFORMÁTICA	1.215,00
			2.327,70

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

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