

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

---

**Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario** **64.884,39**

---

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

23/02/2017	860507	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	3.532,10
23/02/2017	860510	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	3.617,42
24/02/2017	860517	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	775,87
24/02/2017	860518	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	981,06
24/02/2017	860521	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	924,18
24/02/2017	860522	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	916,01
24/02/2017	860523	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	2.247,18
24/02/2017	860524	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	976,02
24/02/2017	860529	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	949,99
24/02/2017	860532	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.012,00
24/02/2017	860537	Caixa Econômica Federal	1.086,48
			<hr/>
			<b>17.018,31</b>

---

**Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade** **47.866,08**

---

---

JOSÉ EDSON GOMES PINTO  
PRESIDENTE DA CAMARA  
009.677.284-01

---

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA  
847.202.473-34

---

LETICIA CIJEVSCHI BRAGANHOL  
SECRETÁRIA GERAL  
017.015.302-95