



# 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 31/03/2017 conforme extrato bancario 54.285,81

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

29/03/2017	860588	CARD SAUDE LTDA - ME	1.040,00
31/03/2017	860592	JACK DE MORAES VICENTE	400,00
31/03/2017	860593	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOG	1.903,82
			3.343,82

Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade 50.941,99

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