



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI N° 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/06/2017 conforme extrato bancario 85.749,06

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

26/06/2017	860730	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.003,05
26/06/2017	860737	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	2.200,93
26/06/2017	860741	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.242,00
26/06/2017	860746	RAILDO JOSE BONFIM	175,00
30/06/2017	860756	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOG	1.903,82
30/06/2017	860758	AMARAL COMERCIO DE C.E LUBF	979,10
			7.503,90

Saldo em 30/06/2017 de acordo com a contabilidade 78.245,16

JOSÉ EDSON GOMES PINTO  
PRESIDENTE DA CAMARA  
009.677.284-01

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA  
847.202.473-34