



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 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 31/07/2017 conforme extrato bancario 110.677,69

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	
25/07/2017	860765	D S DUPSKI & CIA LTDA ME	165,20	
25/07/2017	860767	MIKAEL VITOR DE LIMA	793,50	
25/07/2017	860792	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	3.617,42	
27/07/2017	860804	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	175,00	
				5.754,17

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/07/2017	DIFERENÇA DE PGTO	0,60	
			0,60

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 104.922,92

JOSÉ EDSON GOMES PINTO  
PRESIDENTE DA CAMARA  
009.677.284-01

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA  
847.202.473-34