

**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 31/08/2017 conforme extrato bancario 111.828,05

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

28/08/2017	860865	RAILDO JOSE BONFIM	175,00
31/08/2017	860870	COMERCIAL E & R AUTO PEÇAS L	892,00
			<hr/>
			1.067,00

Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade 110.761,05

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA
009.677.284-01

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34