

**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 30/09/2017 conforme extrato bancario 128.658,92

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

20/09/2017	860878	JACK DE MORAES VICENTE	790,00
25/09/2017	860913	KÁTIA COSMO DE MELO	967,50
26/09/2017	860915	LIDIA CRISTINA DA SILVA	350,00
27/09/2017	860921	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPI	525,00
27/09/2017	860922	JOEL RODRIGUES MATEUS	525,00
27/09/2017	860923	PEDRO ALVES DA SILVA	525,00
			<hr/>
			3.682,50

Saldo em 30/09/2017 de acordo com a contabilidade 124.976,42

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA
009.677.284-01

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34