



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 31/10/2017 conforme extrato bancario 142.134,86

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

25/10/2017	860940	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	981,06	
30/10/2017	860967	NERI DIAS DE CARVALHO	505,00	
30/10/2017	860969	MARINEIDE RODRIGUES	175,00	
30/10/2017	860970	RAILDO JOSE BONFIM	175,00	
				1.836,06

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

06/10/2017	salvo a Devolver	100,00	
			100,00

Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade 140.398,80

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA
009.677.284-01

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34