CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	45.096,82

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

08/12/2017	861037	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	431,02	
26/12/2017	861046	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PRE(	500,00	
				931,02

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	44.165,80

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA
009.677.284-01

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34