



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2013

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CÂMARA MUNICIPAL Banco 736 Conta 1001

Saldo em 31/01/2013 conforme extrato bancario 59.902,77

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

13/12/2012	857219	PONTUAL ELETROTECNICA LTDA	150,00
21/01/2013	857375	MAX MARIANO DE OLIVEIRA	100,00
22/01/2013	857376	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	552,00
25/01/2013	857363	JOEL RODRIGUES MATEUS	300,00
25/01/2013	857370	TERESA DE JESUS DIOGO PACHE	900,00
25/01/2013	857371	INSTITUTO CAPACITAÇÃO PROFI	3.250,00
			5.252,00

Saldo em 31/01/2013 de acordo com a contabilidade 54.650,77

WALLYSON SOUSA GUEDES  
Contador - CRC: 005534/O/RO

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
Diretora Financeira