



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 28/02/2013 conforme extrato bancario 70.133,16

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

25/02/2013	857418	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	300,00	
				300,00

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

01/02/2013	857373	IPREMON	207,00	
26/02/2013	857420	IPREMON	371,25	
				578,25

Saldo em 28/02/2013 de acordo com a contabilidade 70.411,41

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Financeira