



# 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 31/03/2013 conforme extrato bancario 99.330,29

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

20/03/2013	857473	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	748,52	
20/03/2013	857490	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.882,86	
				2.631,38

Saldo em 31/03/2013 de acordo com a contabilidade 96.698,91

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
Diretora Financeira