



# 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 30/04/2013 conforme extrato bancario 93.638,59

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

22/04/2013	857534	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	647,88
22/04/2013	857570	SOUSA & SILVA MATERIAIS PARA	325,00
22/04/2013	857571	SOUSA & SILVA MATERIAIS PARA	130,00
29/04/2013	857584	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	5.000,00
29/04/2013	857585	BRASIL TELECOM	344,90
29/04/2013	857586	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CA	200,00
29/04/2013	857587	L B MACIEL FILHO	45,00
			6.692,78

Saldo em 30/04/2013 de acordo com a contabilidade 86.945,81

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
Diretora Financeira