



# 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 31/05/2013 conforme extrato bancario 104.062,38

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

21/05/2013	857633	ADILSON DIAS REIS	100,00
27/05/2013	857635	ROCHA & RESENDE LTDA	209,70
27/05/2013	857643	ROCHA & RESENDE LTDA	524,92
28/05/2013	857640	INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA	1.489,00
			2.323,62

Saldo em 31/05/2013 de acordo com a contabilidade 101.738,76

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
Diretora Financeira