



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 30/06/2013 conforme extrato bancario 137.986,50

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

27/05/2013	857643	ROCHA & RESENDE LTDA	524,92
20/06/2013	857656	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	3.575,29
20/06/2013	857658	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	4.063,52
20/06/2013	857676	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	795,24
21/06/2013	857685	TERESA DE JESUS DIOGO PACHE	150,00
21/06/2013	857687	RONDONIAVIP COMUNICAÇÃO E	939,58
25/06/2013	857698	Caixa Econômica Federal	5.091,20
27/06/2013	857709	PORTEL E SILVESTRE EXTINTOR	240,00
27/06/2013	857710	PORTEL E SILVESTRE EXTINTOR	170,00
28/06/2013	857716	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E E	292,80
28/06/2013	857717	TERESA DE JESUS DIOGO PACHE	150,00
28/06/2013	857718	MARCIA FAGUNDES	150,00
28/06/2013	857721	JOSE ANTONIO FRANCISCO DOS	150,00
28/06/2013	857722	MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	150,00
			16.442,55

Saldo em 30/06/2013 de acordo com a contabilidade 121.543,95

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Financeira