



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 31/07/2013 conforme extrato bancario 148.885,84

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

23/07/2013	857759	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	200,00
31/07/2013	857774	GEIZIANE DOS SANTOS & CIA LTI	837,39
			1.037,39

Saldo em 31/07/2013 de acordo com a contabilidade 147.848,45

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Financeira