



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 31/08/2013 conforme extrato bancario 171.123,07

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

26/08/2013	857828	FÁBIO ALVES DOS SANTOS	713,00
30/08/2013	857834	WALDELIRO LAMEGO BORGES FI	985,00
30/08/2013	857835	WALDELIRO LAMEGO BORGES FI	985,00
30/08/2013	857836	WALDELIRO LAMEGO BORGES FI	985,00
			3.668,00

Saldo em 31/08/2013 de acordo com a contabilidade 167.455,07

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Financeira