



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 30/09/2013 conforme extrato bancario 214.563,42

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

16/09/2013	857850	TERESA DE JESUS DIOGO PACHE	150,00
20/09/2013	857863	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE M	4.063,52
20/09/2013	857872	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE M	828,72
20/09/2013	857884	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE M	795,24
23/09/2013	857887	DIRETÓRIO ESTADUAL DE RONDO	150,00
23/09/2013	857888	SITMAR-Sind. dos Trab.Mun. de Aric	40,00
23/09/2013	857889	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDI	2.866,50
23/09/2013	857891	INSS Instituto Nacional da Seguridac	13.952,08
23/09/2013	857892	OLIVEIRA & COUTO LTDA-ME	70,00
23/09/2013	857893	PREFEITURA MUNICIPAL DE MON	5,19
23/09/2013	857894	PREFEITURA MUNICIPAL DE MON	1.912,14
23/09/2013	857895	KELLY GOMES	200,00
25/09/2013	857897	ADILSON DIAS REIS	100,00
30/09/2013	857898	AXIS EMPREENDIMENTOS E INFC	1.201,00
			26.334,39

Saldo em 30/09/2013 de acordo com a contabilidade 188.229,03

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Financeira