



# 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 30/11/2013 conforme extrato bancario 120.403,25

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

|            |        |                             |          |
|------------|--------|-----------------------------|----------|
| 18/11/2013 | 857979 | ADILSON DIAS REIS           | 200,00   |
| 20/11/2013 | 857986 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N | 4.176,52 |
| 28/11/2013 | 858029 | TERESA DE JESUS DIOGO PACHE | 150,00   |
| 28/11/2013 | 858031 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA     | 150,00   |
| 28/11/2013 | 858032 | JOSE ANTONIO FRANCISCO DOS  | 150,00   |
| 28/11/2013 | 858033 | ANGELO EMILIO               | 150,00   |
|            |        |                             | 4.976,52 |

Saldo em 30/11/2013 de acordo com a contabilidade 115.426,73

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
Diretora Financeira