



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 31/12/2013 conforme extrato bancario 102.688,21

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

18/12/2013	858071	PAULO CESAR MARTINS CORDEI	106,25
20/12/2013	858091	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE M	748,52
20/12/2013	858107	WALDEIRO LAMEGO BORGES FI	950,00
27/12/2013	858122	C. DE FELIPPE-ME	400,00
30/12/2013	858123	WALDEIRO LAMEGO BORGES FI	985,00
30/12/2013	858124	WALDEIRO LAMEGO BORGES FI	985,00
30/12/2013	858125	WALDEIRO LAMEGO BORGES FI	985,00
30/12/2013	858126	WALDEIRO LAMEGO BORGES FI	985,00
30/12/2013	858127	WALDEIRO LAMEGO BORGES FI	361,16
30/12/2013	858128	PAULO CESAR MARTINS CORDEI	102,00
30/12/2013	858129	ROCHA & RESENDE LTDA	937,46
30/12/2013	858130	C. DE FELIPPE-ME	400,00
30/12/2013	858132	ROSELI TOMAZ RIBEIRO TOMANII	330,00
30/12/2013	858133	ROSELI TOMAZ RIBEIRO TOMANII	809,00
30/12/2013	858134	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOC	500,00
30/12/2013	858135	GAZIN IND.E COM.DE MOVEIS E E	2.598,00
30/12/2013	858136	PREFEITURA MUNICIPAL DE MON	23.751,82
			35.934,21

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 66.754,00

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Financeira