



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CM BANCO DO BRASIL S/A. Banco 736 Conta 1001

Saldo em 31/01/2014 conforme extrato bancario 106.141,71

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

27/01/2014	858139	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	150,00
29/01/2014	858172	Caixa Econômica Federal	3.988,61
30/01/2014	858144	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.082,00
30/01/2014	858148	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	799,30
30/01/2014	858156	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	805,46
			6.825,37

Saldo em 31/01/2014 de acordo com a contabilidade 99.316,34

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Financeira