



# 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 28/02/2014 conforme extrato bancario 75.434,56

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

17/02/2014	858201	MARCIA FAGUNDES	150,00
19/02/2014	858203	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	200,00
19/02/2014	858204	KELLY GOMES	200,00
24/02/2014	858218	WALLYSON SOUSA GUEDES	60,00
28/02/2014	858223	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	975,48
28/02/2014	858225	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	831,32
28/02/2014	858228	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	671,50
28/02/2014	858229	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	799,30
28/02/2014	858230	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	799,30
28/02/2014	858231	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	593,46
28/02/2014	858233	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	920,00
28/02/2014	858235	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	944,66
28/02/2014	858236	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.705,00
28/02/2014	858238	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	805,46
28/02/2014	858240	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	672,24
28/02/2014	858241	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.820,00
28/02/2014	858250	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.593,20
28/02/2014	858254	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.506,12
28/02/2014	858258	Caixa Econômica Federal	3.988,61
			22.235,65

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

25/02/2014	858196	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	150,00
			150,00

Saldo em 28/02/2014 de acordo com a contabilidade 53.348,91

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
Diretora Financeira