



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 31/03/2014 conforme extrato bancario 78.643,20

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

| | | | |
|------------|--------|-----------------------------|-----------|
| 25/03/2014 | 858296 | ADILSON DIAS REIS | 100,00 |
| 25/03/2014 | 858298 | HELIO FERREIRA DOS SANTOS | 150,00 |
| 31/03/2014 | 858301 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N | 1.401,40 |
| 31/03/2014 | 858302 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N | 2.350,88 |
| 31/03/2014 | 858303 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N | 2.486,82 |
| 31/03/2014 | 858309 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N | 2.506,12 |
| 31/03/2014 | 858310 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N | 975,48 |
| 31/03/2014 | 858311 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N | 889,66 |
| 31/03/2014 | 858312 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N | 831,32 |
| 31/03/2014 | 858314 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N | 715,40 |
| 31/03/2014 | 858316 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N | 799,30 |
| 31/03/2014 | 858317 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N | 799,30 |
| 31/03/2014 | 858321 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N | 944,66 |
| 31/03/2014 | 858322 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N | 1.705,00 |
| 31/03/2014 | 858324 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N | 805,46 |
| 31/03/2014 | 858325 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N | 932,32 |
| 31/03/2014 | 858326 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N | 672,24 |
| 31/03/2014 | 858336 | UNIAO NOROESTE BRASILEIRA D | 460,00 |
| 31/03/2014 | 858342 | IVANILDO BARROSO HENRIQUE M | 544,00 |
| 31/03/2014 | 858343 | BRASIL TELECOM | 408,92 |
| | | | 20.478,28 |

Saldo em 31/03/2014 de acordo com a contabilidade 58.164,92

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Financeira