



# 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 30/04/2014 conforme extrato bancario 89.448,20

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

30/04/2014	858370	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	975,48
30/04/2014	858373	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.082,00
30/04/2014	858377	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	690,00
30/04/2014	858378	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	799,30
30/04/2014	858380	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	920,00
30/04/2014	858383	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.705,00
30/04/2014	858384	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	744,29
30/04/2014	858385	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	805,46
30/04/2014	858387	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	672,24
30/04/2014	858393	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	3.593,20
30/04/2014	858394	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	2.429,45
30/04/2014	858397	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	2.506,12
30/04/2014	858410	ANDRÉIA DA SILVA SIQUEIRA	100,00
30/04/2014	858412	TELESERVE TELEFONIA E INFORI	100,02
30/04/2014	858414	ROSELI TOMAZ RIBEIRO TOMANII	420,00
			17.542,56

Saldo em 30/04/2014 de acordo com a contabilidade 71.905,64

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
Diretora Financeira