



# 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 31/05/2014 conforme extrato bancario 107.327,84

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

30/04/2014	858397	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	2.506,12
23/05/2014	858436	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOG	500,00
30/05/2014	848452	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	799,30
30/05/2014	858445	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	2.506,12
30/05/2014	858446	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	993,98
30/05/2014	858447	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	944,66
30/05/2014	858450	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	715,40
30/05/2014	858454	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	799,29
30/05/2014	858456	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	920,00
30/05/2014	858458	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	944,66
30/05/2014	858459	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.760,00
30/05/2014	858461	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	823,96
30/05/2014	858462	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	969,32
30/05/2014	858463	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	690,74
30/05/2014	858471	Caixa Econômica Federal	4.987,08
			20.860,63

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/05/2014	RENDIMENTO BRUTO	42,69
		42,69

Saldo em 31/05/2014 de acordo com a contabilidade 86.424,52

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
Diretora Financeira