



# 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 30/06/2014 conforme extrato bancario 118.575,55

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

24/06/2014	858493	MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	150,00
26/06/2014	858496	ANA PAULA FERMINO GERA	99,00
30/06/2014	858497	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	3.593,20
30/06/2014	858500	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	2.594,73
30/06/2014	858502	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	4.225,00
30/06/2014	858503	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	2.484,45
30/06/2014	858509	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	799,30
30/06/2014	858519	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	823,96
30/06/2014	858522	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	848,62
30/06/2014	858536	KELLY GOMES	300,00
30/06/2014	858538	PERES E VILELA LTDA	323,64
30/06/2014	858541	ANDRÉIA DA SILVA SIQUEIRA	500,00
30/06/2014	858542	PERES E VILELA LTDA	525,28
30/06/2014	858543	EXAME ASSESSORIA E TREINAMI	650,00
30/06/2014	858551	ROSELI TOMAZ RIBEIRO TOMANII	600,00
30/06/2014	858552	RONDONIAVIP COMUNICAÇÃO E	1.254,00
30/06/2014	858553	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOG	500,00
30/06/2014	858554	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOG	500,00
30/06/2014	858555	F & G COMERCIO DE PRESENTES	1.612,20
			22.383,38

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

30/05/2014	RENDIMENTO BRUTO	42,69
30/06/2014	RENDIMENTO BRUTO	27,69
		70,38

Saldo em 30/06/2014 de acordo com a contabilidade 96.121,79

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
Diretora Financeira