



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 31/07/2014 conforme extrato bancario 168.634,57

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

30/06/2014	858553	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOG	500,00
30/06/2014	858554	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOG	500,00
21/07/2014	858556	MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	150,00
30/07/2014	858559	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	831,32
30/07/2014	858561	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	715,40
30/07/2014	858565	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	799,30
30/07/2014	858567	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	2.564,05
30/07/2014	858568	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.008,89
30/07/2014	858569	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.760,00
30/07/2014	858570	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	848,62
30/07/2014	858571	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	823,96
30/07/2014	858576	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	3.566,24
30/07/2014	858577	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	2.486,82
30/07/2014	858578	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	3.539,29
30/07/2014	858579	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	2.594,73
30/07/2014	858580	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	2.484,45
30/07/2014	858581	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	4.225,00
30/07/2014	858583	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	2.506,12
30/07/2014	858584	Caixa Econômica Federal	4.987,08
31/07/2014	858592	PERES E VILELA LTDA	172,72
31/07/2014	858593	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	4.500,00
31/07/2014	858594	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOG	500,00
			42.063,99

Saldo em 31/07/2014 de acordo com a contabilidade 126.570,58

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Financeira