



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 31/08/2014 conforme extrato bancario 146.647,98

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

29/08/2014	858614	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	2.486,82
29/08/2014	858619	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	2.745,07
29/08/2014	858621	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	993,98
29/08/2014	858622	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	944,66
29/08/2014	858624	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.137,00
29/08/2014	858627	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	799,30
29/08/2014	858629	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	799,30
29/08/2014	858631	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	920,00
29/08/2014	858634	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.760,00
29/08/2014	858635	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	848,62
29/08/2014	858636	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	823,96
29/08/2014	858640	Caixa Econômica Federal	4.987,08
29/08/2014	858645	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOP	100,00
29/08/2014	858646	ADILSON DIAS REIS	600,00
			19.945,79

Saldo em 31/08/2014 de acordo com a contabilidade 126.702,19

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Financeira