



# 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 30/09/2014 conforme extrato bancario 179.964,60

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

30/09/2014	858664	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	3.593,20
30/09/2014	858666	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	2.486,82
30/09/2014	858667	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	3.539,29
30/09/2014	858668	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	2.594,73
30/09/2014	858669	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	2.484,45
30/09/2014	858672	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	2.506,12
30/09/2014	858673	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	993,98
30/09/2014	858674	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	944,66
30/09/2014	858676	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.137,00
30/09/2014	858677	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	715,40
30/09/2014	858679	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	799,30
30/09/2014	858680	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	799,30
30/09/2014	858683	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	2.617,31
30/09/2014	858686	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	848,62
30/09/2014	858687	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	823,96
30/09/2014	858691	Caixa Econômica Federal	4.987,08
30/09/2014	858695	WALLYSON SOUSA GUEDES	400,00
			32.271,22

Saldo em 30/09/2014 de acordo com a contabilidade 147.693,38

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
Diretora Financeira