



# 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 31/10/2014 conforme extrato bancario 180.518,09

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

10/10/2014	858705	ROSELI TOMAZ RIBEIRO TOMANII	300,00
30/10/2014	858714	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.668,99
30/10/2014	858719	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	848,62
30/10/2014	858726	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	2.486,82
30/10/2014	858738	Caixa Econômica Federal	4.987,08
30/10/2014	858739	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	4.500,00
30/10/2014	858740	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	4.500,00
31/10/2014	858741	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOP	100,00
			19.391,51

Saldo em 31/10/2014 de acordo com a contabilidade 161.126,58

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
Diretora Financeira