



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 30/11/2014 conforme extrato bancario 204.638,03

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

07/11/2014	858753	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOG	500,00
28/11/2014	858764	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE M	901,60
28/11/2014	858769	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE M	4.225,00
28/11/2014	858772	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE M	993,98
28/11/2014	858773	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE M	782,00
28/11/2014	858774	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE M	1.137,00
28/11/2014	858778	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE M	799,30
28/11/2014	858779	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE M	1.820,00
28/11/2014	858780	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE M	920,00
28/11/2014	858782	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE M	944,66
28/11/2014	858785	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE M	823,96
28/11/2014	858789	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE M	944,66
28/11/2014	858793	Caixa Econômica Federal	6.068,00
			20.860,16

Saldo em 30/11/2014 de acordo com a contabilidade 183.777,87

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Financeira