



# 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 31/12/2014 conforme extrato bancario 178.428,77

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

22/12/2014	858835	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	2.594,73
22/12/2014	858861	ADILSON DIAS REIS	134,75
29/12/2014	858867	TELESERVE TELEFONIA E INFORI	645,00
29/12/2014	858868	TELESERVE TELEFONIA E INFORI	399,84
30/12/2014	858870	ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIP,	6.435,00
30/12/2014	858871	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOC	400,00
30/12/2014	858872	PAULO CESAR MARTINS CORDEI	78,40
30/12/2014	858873	J.R.DE LUCENA-ME	54,00
31/12/2014	858874	PREFEITURA MUNICIPAL DE MON	158.397,05
			169.138,77

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/12/2014	Tarifas Bancárias	6,67
		6,67

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 9.296,67

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
Diretora Financeira