



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CM BANCO DO BRASIL S/A. Banco 736 Conta 1001

Saldo em 31/01/2015 conforme extrato bancario 36.881,26

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

| | | | |
|------------|--------|--------------------------------|----------|
| 20/01/2015 | 858909 | ANDRÉIA DA SILVA SIQUEIRA | 1.771,89 |
| 21/01/2015 | 858912 | MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA | 200,00 |
| 21/01/2015 | 858913 | WALLYSON SOUSA GUEDES | 200,00 |
| 30/01/2015 | 858929 | ANGELO EMILIO | 150,00 |
| 30/01/2015 | 858930 | MARCIA FAGUNDES | 150,00 |
| 30/01/2015 | 858931 | HELIO FERREIRA DOS SANTOS | 150,00 |
| 30/01/2015 | 858932 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | 150,00 |
| 30/01/2015 | 858933 | JOEL RODRIGUES MATEUS | 150,00 |
| | | | 2.921,89 |

Saldo em 31/01/2015 de acordo com a contabilidade 33.959,37

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Financeira