



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 28/02/2015 conforme extrato bancario 54.334,82

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

24/02/2015	858981	JOEL RODRIGUES MATEUS	300,00
24/02/2015	858989	CARDOSO E CAMPOS DISTRIBUI	115,50
24/02/2015	858990	PERES E VILELA LTDA	438,42
24/02/2015	858995	Caixa Econômica Federal	5.515,54
24/02/2015	858996	PERES E VILELA LTDA	436,88
24/02/2015	858997	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	200,00
25/02/2015	858998	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	150,00
27/02/2015	859000	RONDONIAVIP COMUNICAÇÃO E	1.880,00
			9.036,34

Saldo em 28/02/2015 de acordo com a contabilidade 45.298,48

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Financeira