



# 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 31/03/2015 conforme extrato bancario 0,00

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

26/03/2015	859045	ROCHA & RESENDE LTDA	268,15	
				268,15

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

16/03/2015	859008	DIARIA	100,00	
10/03/2015	859009	DIARIA	100,00	
31/03/2015		RESGATE POUPANÇA	106.500,00	
				106.700,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/03/2015		RESGATE POUPANÇA	37.084,31	
26/03/2015	859013	BANCO DO BRASIL	0,16	
				37.084,47

Saldo em 31/03/2015 de acordo com a contabilidade 69.347,38

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
Diretora Financeira