



# 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 30/04/2015 conforme extrato bancario 72.006,70

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

16/04/2015	859088	WELLINGTON FERREIRA DA SILV,	156,00	
29/04/2015	859129	PERES E VILELA LTDA	271,15	
30/04/2015	859130	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDI	2.058,00	
				2.485,15

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	
				200,00

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

30/04/2015		RENDIMENTOS	270,59	
				270,59

Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade 69.450,96

ROSÂNGELA RETROZ EREIRA  
Contadora - CRC: 006208/O/RO

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
Diretora Financeira