



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 31/05/2015 conforme extrato bancario 91.532,63

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

25/05/2015	859162	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	777,36
27/05/2015	859186	PERES E VILELA LTDA	338,14
27/05/2015	859191	Caixa Econômica Federal	5.362,62
29/05/2015	859192	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOG	818,40
			7.296,52

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

28/05/2015	859185	INSS Instituto Nacional do Seguro Social	211,80
			211,80

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

30/04/2015		RENDIMENTOS	270,59
29/05/2015	RENDIM	RENDIMENTOS	342,04
			612,63

Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade 83.835,28

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Financeira