

**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 30/06/2015 conforme extrato bancario **87.841,65**

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

22/06/2015	859211	CARDOSO E CAMPOS DISTRIBUI	94,50
22/06/2015	859213	PERES E VILELA LTDA	400,19
24/06/2015	859231	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	896,16
29/06/2015	859263	ROSELI TOMAZ RIBEIRO TOMANII	700,00
29/06/2015	859264	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOG	1.750,00
30/06/2015	859265	GOUVEIA & SILVA LTDA-ME	1.040,00
30/06/2015	859266	ROCHA & RESENDE LTDA	2.362,35
30/06/2015	859267	JOSE OLIMPIO FOGAÇA	612,89
			<hr/>
			7.856,09

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

03/06/2015	GFIP	DIFERENÇA DA GFIP COM A FOLHA	0,01
			<hr/>
			0,01

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

30/04/2015		RENDIMENTOS	270,59
29/05/2015	RENDIM	RENDIMENTOS	342,04
22/06/2015	RED	BB - POUPANÇA-OURO DIARIO	505,82
22/06/2015	859207	ADILSON - VALOR DESC A MENOR	9,00
			<hr/>
			1.127,45

Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade **78.858,12**

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretora Financeira