

**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 31/07/2015 conforme extrato bancario** **96.348,19**

---

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

29/07/2015	859268	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	175,00
29/07/2015	859271	ROSANGELA RETROZ PEREIRA	175,00
29/07/2015	859272	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOP	175,00
29/07/2015	859276	WALDELIRO LAMEGO BORGES FI	800,00
29/07/2015	859277	WELLINGTON FERREIRA DA SILV.	156,00
31/07/2015	859318	GOUVEIA & SILVA LTDA-ME	1.120,00
			<hr/>
			2.601,00

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

30/04/2015	RENDIM	BB - POUPANÇA-OURO DIARIO	270,59
29/05/2015	RENDIM	BB - POUPANÇA-OURO DIARIO	342,04
22/06/2015	859207	ADILSON - VALOR DESC A MENOR	9,00
22/06/2015	RENDIM	BB - POUPANÇA - OURO DIARIO	505,82
20/07/2015	RENDIM	BB - POUPANÇA-OURO DIARIO	482,63
22/07/2015	RENDIM	BB - POUPANÇA-OURO DIARIO	39,15
31/07/2015	859319	IPREMON - CHEQ PAGO A MENOR	4,00
			<hr/>
			1.653,23

---

**Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade** **92.093,96**

---

---

BENEDITO MONTEIRO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
452.410.159-49

---

ROSÂNGELA RETROZ EREIRA  
CONTADORA  
583.375.122-53

---

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
DIRETORA FINANCEIRA  
713.320.812-15