

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CM BANCO DO BRASIL S/A. Banco 736 Conta 1001

---

**Saldo em 31/08/2015 conforme extrato bancario** **105.978,07**

---

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

28/08/2015	859378	BRASIL TELECOM	46,77
31/08/2015	859381	ROSELI TOMAZ RIBEIRO TOMANII	700,00
31/08/2015	859384	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOG	1.750,00
			<hr/>
			2.496,77

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
20/08/2015	RENDIM	BB - POUPANÇA-OURO DIARIO	552,67
24/08/2015	RENDIM	BB - POUPANÇA-OURO DIARIO	96,14
			<hr/>
			2.298,04

---

**Saldo em 31/08/2015 de acordo com a contabilidade** **101.183,26**

---

---

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