



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 30/09/2015 conforme extrato bancario 115.916,37

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

01/09/2015	859385	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	175,00
25/09/2015	859440	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOP	350,00
28/09/2015	859443	PERES E VILELA LTDA	204,16
30/09/2015	859446	GOUVEIA & SILVA LTDA-ME	1.080,00
			1.809,16

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

28/09/2015	859442	DETRAN-PGTO DUPLICADO	459,70
			459,70

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	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
21/09/2015	RENDIM	BB - POUPANÇA-OURO DIARIO	494,72
22/09/2015	RENDIM	BB - POUPANÇA-OURO DIARIO	82,39
			2.866,15

Saldo em 30/09/2015 de acordo com a contabilidade 111.700,76

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