



# 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 31/10/2015 conforme extrato bancario 123.632,05

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

01/09/2015	859385	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	175,00
09/10/2015	859475	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOG	1.750,00
28/10/2015	859527	M.PEREIRA-INFORMÁTICA	330,00
			2.255,00

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

29/10/2015	DETRAN	DETRAN - DEV. A MENOR	2,65
30/10/2015	DIFERE	BCO BRASIL	0,90
			3,55

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
20/10/2015	RENDIM	BB - POUPANÇA-OURO DIARIO	474,66
22/10/2015	RENDIM	BB - POUPANÇA-OURO DIARIO	155,15
			3.495,96

Saldo em 31/10/2015 de acordo com a contabilidade 117.884,64

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