



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CM BANCO DO BRASIL S/A. Banco 001 Conta 1001

Saldo em 30/06/2019 conforme extrato bancario 71.524,30

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

|            |        |                             |          |
|------------|--------|-----------------------------|----------|
| 29/04/2019 | 861891 | LAUDICÉIA TAVARES ROSA      | 270,00   |
| 25/06/2019 | 861999 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N | 1.012,00 |
| 28/06/2019 | 862032 | ADILSON DIAS REIS           | 50,00    |
|            |        |                             | 1.332,00 |

Saldo em 30/06/2019 de acordo com a contabilidade 70.192,30

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA  
847.202.473-34