

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI N° 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 29/02/2020 conforme extrato bancario 21.145,74

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

28/02/2020	862699	JACK DE MORAES VICENTE	2.190,00
28/02/2020	862700	LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE	940,00
28/02/2020	862701	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	270,00
28/02/2020	862702	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	270,00
28/02/2020	862703	PEDRO ALVES DA SILVA	270,00
28/02/2020	862704	BENEDITO MONTEIRO	270,00
28/02/2020	862705	ADILSON DIAS REIS	220,00
28/02/2020	862706	ADILSON DIAS REIS	599,65
28/02/2020	862707	DEIBISSON AMORIM DE MORAIS	180,00
28/02/2020	862708	DEIBISSON AMORIM DE MORAIS	270,00
28/02/2020	862709	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	270,00
			5.749,65

Saldo em 29/02/2020 de acordo com a contabilidade 15.396,09

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34
