



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2020 conforme extrato bancario 60.424,03

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

25/03/2020	862720	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	3.544,75	
25/03/2020	862757	ADILSON DIAS REIS	576,08	
31/03/2020	862755	ELIENE RODRIGUES	2.840,60	
				6.961,43

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

31/03/2020	862752	CAMARA MUNICIPAL	0,60	
				0,60

Saldo em 31/03/2020 de acordo com a contabilidade 53.463,20

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34