



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 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 31/01/2020 conforme extrato bancario 34.780,63

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

29/01/2020	862651	ELIENE RODRIGUES	630,00
29/01/2020	862652	CRISTINA FERNANDES	630,00
			1.260,00

Saldo em 31/01/2020 de acordo com a contabilidade 33.520,63

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34