



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 793,65

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

17/12/2019	862544	GOMES & BEVILAQUA LTDA ME	539,00
30/12/2019	862608	JOEL RODRIGUES MATEUS	254,65
			793,65

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 0,00

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34