



# 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 31/05/2020 conforme extrato bancario 108.881,98

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

26/05/2020	862802	G. SANTANA DE OZEIAS LTDA	1.273,35
27/05/2020	862807	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.592,80
29/05/2020	862841	R.R. PREREIRA ASSESSORIA E C	5.268,00
			8.134,15

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade 100.747,83

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CAMARA  
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA  
847.202.473-34