



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 30/06/2020 conforme extrato bancario 114.322,95

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

17/06/2020	862851	EDITORA DIARIO DA AMAZONIA L	300,00
25/06/2020	862860	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.266,63
			1.566,63

Saldo em 30/06/2020 de acordo com a contabilidade 112.756,32

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34