

**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 31/08/2020 conforme extrato bancario **161.990,95**

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

26/08/2020	862936	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.592,80
27/08/2020	862969	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	773,30
27/08/2020	862971	START COMERCIO PRODUTOS DI	2.258,00
28/08/2020	862962	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	2.900,00
28/08/2020	862970	NISSEY MOTORS ARIQUEMES	424,37
28/08/2020	862972	NISSEY MOTORS ARIQUEMES	1.183,28
31/08/2020	862977	JACK DE MORAES VICENTE	3.097,50
			<hr/>
			12.229,25

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade **149.761,70**

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34