



# 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 31/10/2020 conforme extrato bancario 175.565,33

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

23/10/2020 863044 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N 1.394,35

1.394,35

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade 174.170,98

---

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CAMARA  
350.498.042-72

---

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA  
847.202.473-34