

**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 31/12/2020 conforme extrato bancario 108.206,53

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2020	Transf. Financeira Recebida	-10.374,35	
			-10.374,35

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

12/11/2020	863066	D R PEREIRA MERCADO EIRELI M	159,60	
22/12/2020	863152	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.347,91	
29/12/2020	863182	D R PEREIRA MERCADO EIRELI M	159,60	
30/12/2020	863183	A CARLOS DIAS EIRELI	81,00	
30/12/2020	863184	A CARLOS DIAS EIRELI	82,00	
30/12/2020	863185	P. A. DE MELO	886,90	
				2.717,01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 95.115,17

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34